

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Школа инженерного предпринимательства
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Тема работы
Анализ рынка нефтепродуктов Республики Казахстан

УДК 339.13.017:665.6(574)

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
О-2ЭМ61	Абдрахманов Д. М.		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Пожарницкая О. В.	к.э.н.		

КОНСУЛЬТАНТЫ:

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Черепанова Н. В.	к.ф.н		

Нормоконтроль

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Старший преподаватель	Громова Т. В.			

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Руководитель ООП	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Чистякова Н. О.	к.э.н.		

Томск – 2019 г.

Планируемые результаты обучения по направлениям подготовки

38.04.02 Менеджмент

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)
<i>Профессиональные компетенции</i>	
P1	Применять теоретические знания, связанные с основными процессами управления развитием организации, подразделения, группы (команды) сотрудников, проекта и сетей; с использованием методов управления корпоративными финансами, включающие в себя современные подходы по формированию комплексной стратегии развития предприятия, в том числе в условиях риска и неопределенности.
P2	Использовать способность воспринимать, обрабатывать, анализировать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями управления; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в различных областях менеджмента; формировать тематику и программу научного исследования, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
P3	Использовать способность анализировать поведение экономических агентов и рынков в глобальной среде; использовать методы стратегического анализа для управления предприятием, корпоративными финансами, организацией, группой; формировать и реализовывать основные управленческие технологии для решения стратегических задач.
P4	Разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, умение применять современные методы и методики в процессе преподавания управленческих дисциплин.
P5	Понимать необходимость и уметь самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной деятельности, развивать свой общекультурный, творческий и профессиональный потенциал.
P6	Эффективно работать и действовать в нестандартных ситуациях индивидуально и руководить командой, в том числе международной, по междисциплинарной тематике, обладая навыками языковых, публичных деловых и научных коммуникаций, а также нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия.

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Школа инженерного предпринимательства
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ООП _____
_____ Чистякова Н.О.
(Подпись) (Дата) (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:

Магистерской диссертации

Студенту:

Группа	ФИО
О-2ЭМ61	Абдрахманову Диас Муратовичу

Тема работы:

Анализ рынка нефтепродуктов Республики Казахстан
Утверждена приказом директора

Срок сдачи студентом выполненной работы:	
--	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе	<p>Объект исследования – современное состояние рынка нефтяных продуктов Республики Казахстан, и акционерное общество национальная компания «КазМунайГаз». Используются нормативные документы компании, консолидированные финансовые годовые отчеты, законодательные акты, интернет-ресурсы, учебная литература и периодические издания в области экономических наук.</p>
Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов	<p>1) Мировой рынок нефти, анализ объемов мирового рынка; 2) Экономический анализ состояния современного рынка нефтепродуктов Республики Казахстан, тенденции развития рынка; 3) Характеристика предприятия АО НК «КазМунайГаз», включая структуру</p>

	управления, финансовое положение, внешнюю среду организации; 4) Основные проблемы нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
Перечень графического материала	Графическая часть магистерской диссертации должна отражать основные результаты и этапы исследования: 1) Структура управления АО НК «КазМунайГаз»; 2) Графики и диаграммы изменения экономической ситуации на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан;
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы <i>(с указанием разделов)</i>	
Раздел	Консультант
Социальная ответственность	Черепанова Наталья Владимировна

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы	
--	--

Задание выдал руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Пожарницкая О. В.	к.э.н, доцент		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
О-2ЭМ61	Абдрахманов Д. М.		

Реферат

Выпускная квалификационная работа содержит 141 страницы, 43 рисунка, 10 таблиц, 105 использованных источников.

Ключевые слова: нефтяная отрасль, добыча, технологии, трансформация, экономическая безопасность, социальная ответственность, управление нефтяными предприятиями, экономический анализ.

Объектом диссертационного исследования является нефтяная отрасль Республики Казахстан, осуществляющая свою деятельность в период экономической неустойчивости.

Актуальность анализа рынка нефти Казахстана с точки зрения внешнеэкономических перспектив и проблем имеет важное практическое и теоретическое значение в силу целого ряда факторов. Во-первых, сотрудничество в энергетической сфере на международном уровне является одной из особенных частей экспортного потенциала и связей Республики Казахстан с внешними партнерами. Во-вторых, считаются актуальными исследования, направленные на определение потенциалов нефти в объемах, как предложений на мировых рынках, так и перспектив спроса на нефть. В них отмечается, что обычно на мировых рынках прослеживается постоянное изменение объемов предложения нефти, с учетом того, что вполне возможно, что будет достигнут в мировой добыче максимальный пик нефтепредложений, после чего, исходя из правил рынка, наступает снижение.

Цель диссертации состоит в исследовании тенденций развития рынка нефти Республики Казахстан, выявление внешних интересов Республики Казахстана на нефтяном мировом рынке, как важного мирового участника. В результате исследования разработан план дальнейших мероприятий по совершенствованию деятельности АО «КазМунайГаз», была определена стратегия развития казахстанского рынка добычи и переработки нефти. Рекомендации и выводы, приведенные в исследовании, приняты на рассмотрение руководством компании.

Оглавление

	Введение	7
1	Характеристика мирового рынка нефти	14
1.1	Сущность и значение нефти и нефтяных продуктов	14
1.2	Анализ объёмов мирового нефтяного рынка	19
2	Экономический анализ рынка нефти Республики Казахстан	36
2.1	Анализ рынка нефтяных продуктов Республики Казахстан	36
2.2	Тенденции развития нефтяного рынка Республики Казахстан	45
2.3	Проблемы и перспективы развития рынка нефти в Казахстане	56
3	Современное состояние нефтяного рынка Казахстана на примере основного оператора по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов АО «НК КазМунайГаз»	75
3.1	Производственно-экономическая характеристика АО «НК КазМунайГаз» и сфера его деятельности	75
3.2	Анализ оборотов нефти и нефтяных продуктов в АО	84
3.3	Перспективы развития АО «НК КазМунайГаз»	94
4	Социальная ответственность в нефтяной отрасли	104
4.1	Сущность и составляющие социальной ответственности	104
4.2	Стратегия корпоративной социальной ответственности АО «НК КазМунайГаз»	110
4.3	Стратегия развития социальной ответственности Республики Казахстан перед населением	124
	Заключение	132
	Список использованных источников	139

Введение

Актуальность темы исследования в данной диссертации определяется таким рядом обстоятельств.

Нефтяной комплекс мира в течение века был основанием сформировавшегося технологического уклада, энергетическим двигателем индустриального развития современности. Переход человеческого общества от индустриального типа развития к новейшему постиндустриальному типу (информационной экономики) неизбежно сопровождается трансформация всех рыночных механизмов, включая сегменты мирового финансового и товарного рынков в направлении эффективности обеспечения экономического роста и формирующихся новых факторных пропорций в воспроизводственном процессе мирового масштаба. От того, как формируется ситуация на мировом рынке нефти, какие перспективы нефтедобычи Казахстана и, следовательно, возможности экспорта, в большинстве зависит пополнение бюджета, а, следовательно, внутрисполитическая обстановка и экономическое процветание нашего государства.

Актуальность анализа рынка нефти Казахстана с точки зрения внешнеэкономических перспектив и проблем имеет важное практическое и теоретическое значение в силу целого ряда факторов. Во-первых, сотрудничество в энергетической сфере на международном уровне является одной из особенных частей экспортного потенциала и связей Республики Казахстан с внешними партнерами. Аналитические подходы к определению тенденций мирового нефтяного рынка – дают хороший материал, который позволяет обеспечить базис для теоретического осмысления новой возможности и направления сотрудничества Республика Казахстан в сфере энергетики с зарубежными партнерами для интересов как внутренней экономической стабильности Казахстана, так и экономической безопасности и стабильности в глобальном масштабе. Во-вторых, считаются актуальными исследования, направленные на определение потенциалов нефти в объемах, как предложений

на мировых рынках, так и перспектив спроса на нефть. В них отмечается, что обычно на мировых рынках прослеживается постоянное изменение объемов предложения нефти, с учетом того, что вполне возможно, что будет достигнут в мировой добыче максимальный пик нефтепредложений, после чего, исходя из правил рынка, наступает снижение.

Имеют особенную актуальность именно те исследования ученых, которые раскрывают потенциалы нефти, которыми богата Республика Казахстан, с учетом роли которая имеет нефтяная отрасль, как в мировой, так и в казахстанской экономике. Эти исследования имеют и особенную практическую значимость. Это определено тем, что ситуация, формирующаяся на нефтяном мировом рынке, дает возможность аргументировать тезис о необходимости учета Казахстану современных тенденций, которые определены тем, что на нефтяной рынок влияют значительно как политические риски, так и экономические, это следует учитывать, так как они могут привести к значительным изменениям во внутренней и внешней политике, так как она зависит в Республике Казахстан от энергетического потенциала страны и оказывает влияние на изменения всех направлений развития страны.

Прогноз и анализ мирового и казахстанского предложения нефти является основанием научного обоснования параметров развития нефтяной промышленности, что важно для того, чтобы провести реформы по улучшению эффективности деятельности нефтяной отрасли, в части государственного надзора и регулирования, а также рационального использования возможностей развития стратегии нефтяной рынка и обеспечения эффективной дипломатической поддержки внешнеэкономических инициатив казахстанского правительства и отечественных нефтяных компаний.

Внедрение в деятельность нефтяных компаний принципов корпоративной социальной ответственности главным образом изменило роль международных корпораций: они изменили мировую экономику и привели к тому, что стал подвергаться анализу бизнес не только как важнейший фактор экономического развития, но и как институт, обретающий в поддержании

социальной стабильности государства особое значение.

Высокий интерес представляет анализ стратегий социальной ответственности бизнеса Казахстана в связи с тем, что особенность национальных моделей КСО оказывает значительное воздействие на деятельность местных организаций и компаний. Параллельно идут процессы стандартизации принципа КСО в связи с активностью ТНК и усилением глобализации.

Особенно необходимо отметить актуальность данного исследования для Республики Казахстан, где сформировались достаточно тяжелые взаимоотношения общества и бизнеса, где существует сильная дифференциация доходов граждан, что может привести к общественной нестабильности.

Цель диссертации состоит в исследовании тенденций развития рынка нефти Республики Казахстан, выявление внешних интересов Республики Казахстана на нефтяном мировом рынке, как важного игрока.

Для достижения цели были определены следующие **задачи**:

- рассмотреть сущность и значение нефти и нефтяных продуктов;
- проанализировать объёмы мирового нефтяного рынка;
- проанализировать рынок нефтяных продуктов Республики Казахстан;
- определить тенденции развития нефтяного рынка Республики Казахстан;
- выявить проблемы и перспективы развития рынка нефти в Казахстане;
- охарактеризовать производственно-экономическую деятельность АО «НК КазМунайГаз»;
- проанализировать обороты нефти и нефтяных продуктов в АО;
- исследовать перспективы развития АО «НК КазМунайГаз»;
- конкретизировать сущность и составляющие социальной ответственности;
- идентифицировать стратегию корпоративной социальной ответственности АО «НК КазМунайГаз».

Объектом диссертационного исследования является нефтяная отрасль

Республики Казахстан, осуществляющая свою деятельность в период экономической неустойчивости.

Предметом исследования определены организационно-экономические и управленческие отношения нефтяных корпораций и предприятий при условии обеспечения стабильного развития и повышения конкурентоспособности.

Научная новизна заключается в формировании более глубокого анализа мирового и казахстанского рынка нефти, основных аспектов формирования ценовой политики в нефтяной отрасли и её часто меняющихся условий функционирования, с учётом экономических и финансовых аспектов импорта, экспорта и оборотов в целом. Выявлены тенденции развития не только казахстанского нефтяного рынка, но и главной национальной добывающей и нефтеперерабатывающей компании АО «НК КазМунайГаз», деятельность которой лежит в основе функционирования всего казахстанского рынка нефти.

Результаты исследования, имеющие **научную новизну**:

- проанализированные показатели мирового и казахстанского рынка нефти с учётом последних изменений, характеризующие общую ситуацию нефтяной отрасли по всему миру;

- определены не только тенденции развития нефтяной отрасли Казахстана, но и проблемы и способы их решения с учётом меняющейся социально-экономической ситуации в стране, анализом прошлых событий и методов поддержания казахстанских нефтяных корпораций;

- было проведено исследование деятельности самой крупной нефтяной компании Казахстана, перспектив её развития и возможности более эффективного осуществления деятельности на мировом рынке, исследование ретроспективных показателей и определения неразвитых сфер деятельности самой компании, влияние государственной поддержки на рост показателей финансово-хозяйственной деятельности;

- определён процесс осуществления корпоративной социальной ответственности казахстанских компаний нефтяной отрасли Казахстана перед государством и обществом, определены специальные разработки в сфере

экологического баланса и развития персонала исследуемой организации, выявлены тенденции развития социальной ответственности;

– обобщены направления стратегии развития социальной ответственности Республики Казахстан перед населением.

Практическая значимость работы состоит в доведении выводов до стадии конкретных рекомендаций казахстанским официальным органам, занимающимся вопросами, связанными с функционированием нефтяного комплекса и внешнеэкономической деятельностью. Полученные в процессе исследования выводы и результаты, предлагается использовать для дальнейшего рассмотрения при разработке государственных программ Казахстан, относительно международных вопросов в нефтяной отрасли, отраженных в долгосрочной стратегии развития энергетики Республики Казахстан и рассмотрения основных показателей и прогнозов энергетической безопасности, которые могут быть применены при дальнейшем исследовании конкурентности и основных возможностей Республики Казахстан на международных рынках нефти и обеспечения условий для благоприятного развития нефтяной промышленности внутри Республики.

Апробация. Результаты исследования и основные выводы, полученные в ходе исследования, рассматривались и были обсуждены на вузовских, отечественных и международных научно-практических и научных конференциях, на заседаниях вуза, среди научных сотрудников и аспирантов Национального исследовательского Томского политехнического университета. По теме диссертации автором опубликованы четыре научные работы общим объемом 32 страницы.

Степень разработанности темы. Теоретические основы и основные концептуальные понятия в сфере эффективности управления нефтяной отраслью и отдельными корпорациями определены как отечественными, так и зарубежными учёными и исследователями, к которым следует отнести следующих: Ергин Д., Карпов К.А., Покрепин Б.В., Тетельмин В., Язев В., Меснянко А., Покрепин Б.В., Леффлер У.Л., Захарченко Л.И., Захарченко В.В.,

Шадрина А.В., Крец В.Г.

В настоящий период имеется много исследовательских работ, рассматривающих вопросы выработки корпоративной социальной ответственности, среди них труды: Борзакова Д.В., Никитиной Л.М., Бабича А.М., Попкова А.А., Слоботчикова О.Н., Дмитриева В.А., Кривошеевой О.Р., Леффлера И., Кейлиша Л., Усковой Т.В., Разгулиной Е.Д.

Исследование проводилось с помощью традиционных **методов** экономического анализа: абстрактно-логического, расчетно-конструктивного и исторического, статистического, сравнительного, графического.

Методологической и теоретической основой этого исследования явились законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, методические рекомендации, инструкции, постановления правительства, положения и другие нормативные документы в области нефтяной отрасли, а также труды зарубежных и современных отечественных авторов по исследуемой теме.

Теоретическую основу составляют современные теории концепции управления, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных исследований по теоретическим и практическим проблемам рыночного реформирования казахстанской экономики и корпораций как ее субъектов, методологическую основу работы составляют фундаментальные положения экономической теории, законодательные и нормативные документы государственных органов, результаты научных исследований казахстанских и зарубежных учёных.

Информационной базой исследования послужили статистические бюллетени Республики Казахстан, а также статистические данные по мировым показателям рынка нефти, финансовые документы АО «НК КазМунайГаз», внутренние и годовые отчёты, интерактивные данные и положения.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, в которых проведен анализ исследуемой области и приведено полное описание выполненных работ, заключения, списка использованных

источников и приложений. Текст магистерской диссертации включает 133 страницы, 43 рисунка, 10 таблиц, 105 источников.

1 Характеристика мирового рынка нефти

1.1 Сущность и значение нефти и нефтяных продуктов

Теоретически определяется нефть – в виде природной горючей жидкости маслянистого вида, имеющая свой особый запах, состоящая по своему составу из отдельных углеводородов, которые имеют различную массу молекул и других химических веществ. Нефть относится к каустобиолитам.

Большая часть нефтяных месторождений приурочена к осадочным породам. Нефть как правило имеет чисто чёрный цвет, который может находиться и в иных, чаще всего буро-коричневых оттенках, также встречается в природе и нефть, имеющая жёлтые или зелёноватые оттенки, также отмечается нефть насыщенно зелёных цветов и даже бесцветная. Имеет специфичный запах также бывающий как лёгким приятным, так и тяжёлым и очень неприятным. На запах и цвет нефти сильно влияет присутствие азот-, серо- и кислородсодержащих компонентов, концентрирующиеся в нефтяном остатке и смазочном масле. Почти все углеводороды нефти в чистом виде не имеют цвета и запаха [1, с.188].

Весь период XX-XXI века нефть выступает как один из главнейших полезных ископаемых для человечества.

По происхождению и химическому составу нефть близка к озокериту и природным горючим газам.

Залежи нефти, отмечаются чаще всего в присутствии углеводородов в газообразном состоянии в земле на больших глубинах, от 10 метров до пяти - шести. Чаще всего в более глубинных залежах (свыше 4,5-5 км) отмечаются легкие фракции, с газовыми и газоконденсатными примесями. На глубинных пределах- 1-3 км, находится больше всего месторождений нефти. Следует отметить, что может образовывать нефть на небольших глубинах густую мальту, имеющую на поверхность земли естественный выход. В этих случаях она представляется в виде полутвердого асфальта, имеющего различные минеральные образования, в виде битума или песков битумного типа [2, с. 601-

605].

Слово *petroleum*, означающее нефть в английском и некоторых других языках, появилось путем сложения двух слов: др.-греч. πέτρα- камень и лат. *oleum*-масло, то есть в буквальном переводе «каменное масло».

Нефть известна людям с древних времен, что иллюстрируется следующими данными: первое установленное использование нефти в регионах мира было 6000-4000 лет до нашей эры. Нефть и ее формации использовались в качестве связующего в строительстве. Именно их - асфальт и битум - использовали при возведении стен Вавилона. В средневековье отметили в нефти, по большому счету, её горючие способности. Есть исторические данные о нефти «густе», или «горючей воде» - которая была привезена с Ухты в Москву при Борисе Годунове.

Так, применялась нефть до XVIII века в натуральном виде, без очищения и переработки. Отдельная информация о дистилляции нефти начинает встречаться с X века н.э., но широкого использования продукты дистилляции не получили.

В 1746 году рудознавец Ф.С. Прядунов основал завод по нефтепереработке на реке Ухтене, в естественном месторождении нефти. Но удалённость от цивилизации делала работу завода затрудненной, так и не сумев обеспечить прибыльность, четверть века спустя завод был брошен.

Преимущественное использование рафинированной нефти отмечается со 2-й половины XIX века, так как был разработан новый способ ее добычи, появившийся в то время с использованием скважин вместо скважин. Первая добыча нефти из скважины в мире была в 1848 году на месторождении Биби-Хейбат близ города Баку [3, с.790 - 800].

Нефтеобразование – длительный, стадийный процесс формирования нефти из органического вещества осадочных пород (остатков древнейших живых организмов) в согласии с доминирующей органической (биогенной) теорией происхождения нефти. Этот процесс занимает сотни и десятки миллионов лет. В XX веке отдельную популярность, в особенности в СССР,

получила научная гипотеза, поясняющая происхождение нефти, исходя из ее абиогенности, т.е. ряда глубинных неорганических веществ, при условии их нахождения в условиях колоссального давления и высоких температур, но большое число доказательств говорит о правдивости теории биогенности нефти. В настоящее время отмечается, что эти гипотезы не давали возможности определять прогнозных результатов, что считается необходимым условием при открытии нового нефтяного месторождения [4, с.954 - 956].

Весьма длительное время (со 2-й половины XIX в.) геологами полагалось, что залежи нефти приурочиваются только к антиклинальным складкам и лишь в 1911 был открыт И. М. Губкиным новый тип залежи, в районе Майкопа, который был отнесен к пескам аллювиального типа, и получившей в дальнейшем свое наименование как «рукавообразной». По истечению 10 лет с этого момента подобные залежи были открыты в США.

Последующее развитие геологоразведочных работ в Соединенных Штатах и СССР завершилось обнаружением месторождений, связанных с соляными куполами, в некоторых случаях поднимающими и пробивающими даже толщи земли в виде своеобразных осадочных проявлений. Постепенно в ходе изучения целого ряда месторождений нефти, было отмечено, что обусловлено их образование разными структурами земли, особенно это зависело от форм изгиба слоев земной коры, литологическими особенностями пород и стратиграфическими связями свит.

Масло - легковоспламеняющаяся жидкость; температура вспышки от -35 до +121 С. А как известно, растворяется обычно масло только в растворителях органического типа, оно не может растворяться в воде при нормальных условиях, но имеет способности создавать с водой определенные эмульсии, стабильного плана. Поэтому и используются технологии, основанные на отделении из нефти воды и соли, растворенной в ней, через процессы обезвоживания и обессоливания [5, с.255 - 256].

Введение марки необходимо в связи с большим разнообразием состава

масла (содержание серы, различное содержание алкановых групп, наличие примесей) в зависимости от производственных площадок. Для определения цен является стандартом нефть высших сортов, которыми являются для западных стран, например, такие марки нефти, как WTI и Light Sweet, что постепенно стало руководящими нормами для определения других сортов. Также к стандартным сортам нефти можно отнести и нефть марки Brent, используемую чаще всего в странах ОПЕК и действующую и на рынках Европы.

Для того, чтобы стандартизировать экспортные отношения относительно нефти, были предложены и другие сорта нефти, отнесенные к стандартным нормам, исходя из их связи с основным нефтяным месторождением. Так, для России таким стандартом является Urals, в объеме тяжелых сортов нефти и «Siberian Light» в объеме легких сортов нефти, в то время как Азербайджане мы отмечаем свои стандарты, такие, как нефть «Azeri Light», в Англии – нефть марки Brent; в Норвегии – нефть марки Statfjord; в Ираке – нефть марки Kirkuk; в США – нефть марок WTI и Light Sweet. Нередко в государстве производится нефть двух сортов, которую обычно делят на легкую нефть («Iran Light») и тяжелую нефть (Iran Heavy).

По способу подъема современные методы добычи скважинной жидкости или флюидов делятся на: газлифт; фонтан; ЭВН установка электро-винтового насоса; установка электроцентробежного насоса; штанговые насосы, часто с приводом от наземного станка-качалки и т.п. [6, с.318].

До середины 1970-х добыча нефти в мировом масштабе удваивалась примерно каждые 10 лет, потом темпы её роста стали снижаться. В 1938 она равнялась примерно 280 млн т, в 1950 примерно 550 млн т, в 1960 больше 1 млрд т, а в 1970 больше 2 млрд т. В 1973 году добыча нефти мирового масштаба стала больше 2,8 млрд т. Мировая добыча нефти в 2005 году равняется примерно 3,6 млрд т.

Напрямую сырая нефть почти не используется (сырая нефть наравне с нерозином используется для защиты от песка с помощью технологии, способствующей закреплению бархатного песка, чтобы не допустить выдувания

его ветром на этапе строительства трубопроводов и линий электропередач. Также она используется для того, чтобы производить из нее другие продукты, имеющие энергетическую и техническую ценность, к ним следует отнести следующие: различные виды топлива моторного (дизельное, реактивное, керосин и бензин), а также топлива, используемого в котельном и газовом производстве, смазочных и специальных масел, битумов, парафина для гидроизоляции и дорожного строительства, сажи. Также используется нефть в химической промышленности, для производства жирных синтетических кислот, так нужных, например, резиновой отрасли, а также кокса и растворителей и т.д.

Из нефти также получают попутные газы, и целый ряд газов и нефтяных фракций, а также жидкие и твёрдые парафины, ароматические углеводороды, которые используются в нефтехимическом синтезе, в качестве сырья, что позволяет получить различные пластмассы и полимерные материалы. Производят в настоящее время каучуксинтетические и синтетические волокна, используются продукты нефти в производстве бытовой химии и синтетических моющих средств. Применяется нефть и производстве спирта, альдегидов, белков кормовых, кетонов и другого ценного материала [7, с.224].

На мировом топливно-энергетическом рынке на нефть приходится значительная часть: в общем объеме мирового потребления энергоресурсов доля нефти составляла в 2017 году 33,6%. Считается, что эта цифра в будущем будет уменьшаться, в результате повышения альтернативных видов энергии, таких как атомная, солнечная, ветровая и другие. А также в последние годы отмечается понижение объемов добычи нефти и повышение себестоимости добычи нефти [8, с.249].

При этом по-прежнему имеется потребность в нефти, которая растет в результате роста в первую очередь таких отраслей, как химия и нефтехимия, что приводит к повышению выработки их продукции, не только таких, как топлива и масла, а следующих: пластмассы, синтетические волокна, синтетический каучук, присадки, бытовая химия, красители, пластификаторы и другие. Нужно отметить, что на их производство идет более 8% мировой нефти.

Относительно исходных веществ, получаемых из нефти, особо важное значение имеют в производстве такие как:

- углеводороды парафиновые – к которым следует отнести бутаны, этан, метан, гексан, пропан, пентаны, и другие высокомолекулярные углеводороды (с молекулярной массой от 10 до 20 атомов);
- нафтеновые углеводороды – отдельные их виды;
- ароматические углеводороды, в части таких, как бензолы, этилбензол, толуол и ксилолы;
- диолефиновые и олефиновые углеводороды, чаще всего, это пропилен, этилен, бутадиен и ацетилен [9, с.214].

Таким образом, нами установлено, что является нефть для современности уникальным сырьем и продуктом для переработки. В ней отмечаются следующие особенные качества, такие, как более высокая плотность энергии, по сравнению с самыми качественными углями и многие другие. Она может легко перемещаться, что важно для ее транспортировки. А также важно, что из нефти получают все вышеупомянутые продукты.

1.2 Анализ объёмов мирового нефтяного рынка

Прошедший 2018 год начался с опасений, что переизбыток сырья на рынке нефти задержится надолго, а завершился ростом цен и прогнозами скорого восстановления баланса.

«Ребалансировка» стала самым популярным словом в нефтегазовой аналитике. За показатель темпа восстановления баланса было взято снижение запасов в нефтехранилищах до средне пятилетнего уровня.

А средством достижения этой цели стал контроль над объемами добычи. Страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК, вплотную приблизились к решению поставленной задачи. За год запасы упали с 318 до 118 миллионов баррелей. Между тем спрос на нефть вырос на 1,5%. Среднегодовая цена на баррель Brent выросла более чем на 10 долларов, до 54,39 доллара. С 2017 года

нефтегазовая отрасль возвращается к росту. Инвестиции выросли на 6%. Мировая добыча нефти в результате сокращения ОПЕК и роста в Северной Америке практически не изменилась. Россия снова является мировым лидером по объему производства.

Причем ее отрыв от Саудовской Аравии увеличился на 51 млн тонн. Глобальные запасы нефти в недрах сократились на 0,6%, до 224,6 млрд т. Кратность запасов на текущий уровень добычи составила 57,5 лет по сравнению с 60 годами в 2017 году. Глобальная экономика находится на этапе циклического подъема. Темпы роста мирового ВВП в 2017 году ускорились с 2,4 до 3%, превысив прогнозный уровень в 2,7%. Беспрецедентный скачок за последние годы отражает общее улучшение финансовых условий, стабилизацию цен на сырьевые товары и укрепление делового доверия.

За среднемировыми показателями скрываются контрастные региональные тенденции. Если в странах с продвинутой экономикой групповой ВВП вырос умеренно (на 2,3%), то в остальном мире отмечается более энергичный подъем, в среднем на 4,3% в 2017 году. Из рецессии выходят экономики трех крупных стран - России, Бразилии и Нигерии. Движение вверх продолжится и в этом году. Рост мировой экономики прогнозируется на 3,1%. Соответственно, будут развиваться и мировые энергетические рынки.

В 2017 году в результате совместных мер со стороны ОПЕК и иных стран-экспортеров нефти, к которым относится и Россия, установлен баланс по производству нефти, исходя из требований мирового рынка. Это выразилось в принятии решения о сокращении добычи нефти этими странами, в том числе и РФ. Согласно данным, полученным МЭА (от Международного энергетического агентства), за последние три четверти года сокращение запасов нефти в резервуарах происходило со скоростью, уникальной для современной истории, - на 630 тыс. Баррелей в сутки.

Заполнение хранилища относительно среднего пятилетнего уровня к концу прошлого года упало до 118 миллионов баррелей. В ходе 7-го заседания ОПЕК были объявлены результаты мониторинга нефтяного рынка на 2018 год,

исходя из которых по состоянию на декабрь 2017 г. было выполнено всеми странами принятое обязательство по сокращению добычи странами-участницами соглашения, которое достигло рекордного уровня в 129%.

Нужно отметить, что имеет дополнительные преимущества именно успех сотрудничества стран ОПЕК, который позволил восстановить требуемый баланс на нефтяном рынке, так как он будет играть на будущее. Возможность корректировки рыночных условий была продемонстрирована согласованными действиями государств с различным политическим, экономическим, социальным порядком и разным весом в мировой экономике [10]. Динамика мировой цены нефти сорта Brent представлена на рисунке 1.

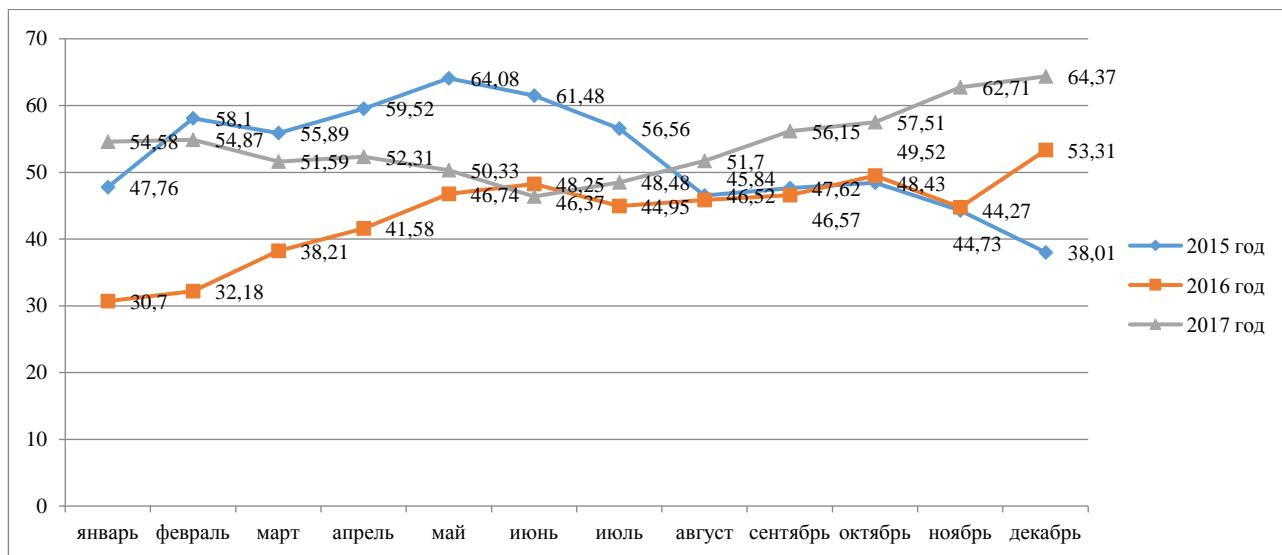


Рисунок 1 - Динамика мировой цены нефти сорта Brent

Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2017 году достигла \$54,39/барр. В течение первого полугодия, вплоть до июля, котировки продолжали ползти вниз из-за все еще больших запасов в хранилищах, роста добычи в США, а также в Ливии и Нигерии, не подключившихся к договоренностям о сокращении производства. Во втором полугодии скопившиеся в нефтехранилищах запасы постепенно таяли, и с августа стоимость нефти стала подниматься, достигнув в декабре среднемесячного значения \$64,37. В течение января 2018 года цена Brent неоднократно преодолевала планку \$70/барр.

Стоимость нефти на нынешний год прогнозируется в широком диапазоне

\$60-80/барр. Проведенный Rigzone опрос специалистов отрасли показал, что 46% из более тысячи респондентов считают: котировки в 2019 году будут достигать \$65- 75/барр. А 37% ожидают значения ниже \$65/барр. С 1 января 2018 года начал применяться новый состав эталонной нефти Brent. В смесь, помимо сырья четырех прежних месторождений - Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk - вошла также нефть норвежского месторождения Troll. Таким образом, конъюнктура мирового маркера приобретает дополнительную зависимость от спроса на сырье норвежской компании Statoil. Изменение компонентов североморского маркера нефти произошло впервые за 10 лет [11].

Мировой спрос на жидкое топливо за период 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год представлены на рисунке 2.

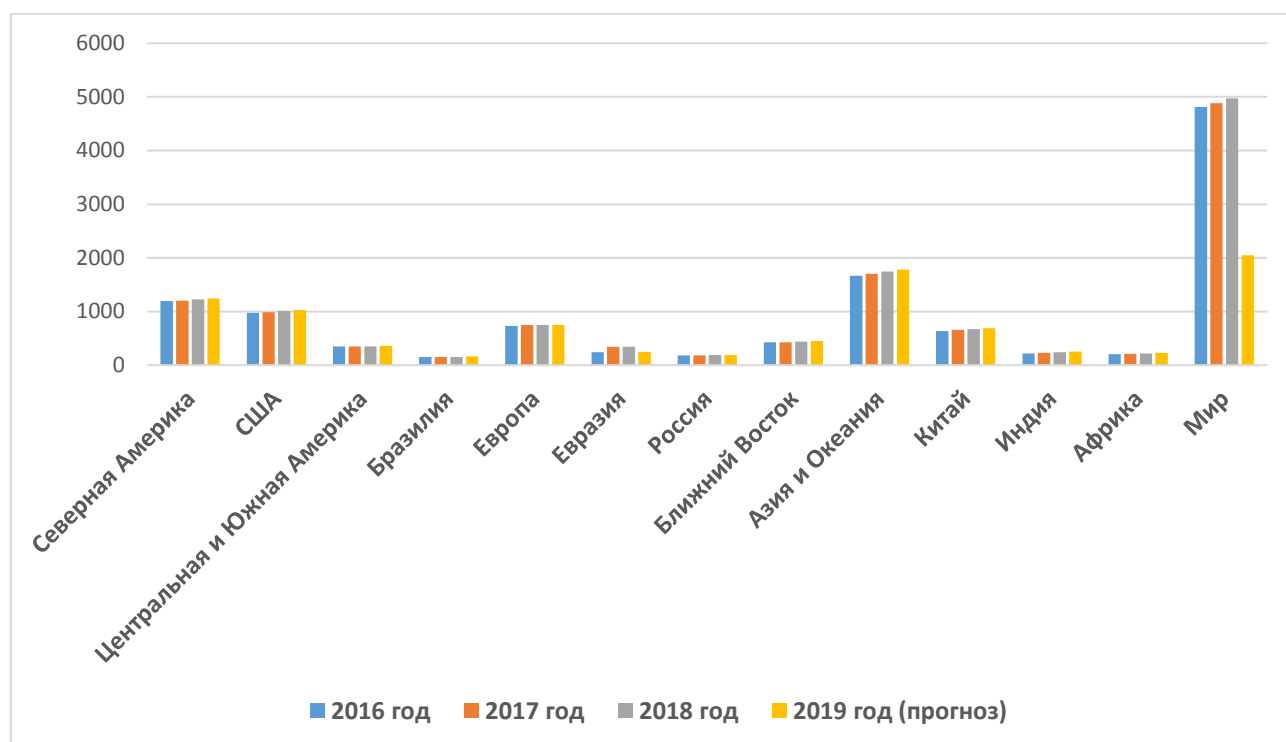


Рисунок 2 - Мировой спрос на жидкое топливо за период 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год (млн т.)

Примечание: Источник данных [12]

При этом темп роста мирового спроса вырос с 1,4% в 2016 году, до 1,8% в 2018 году и на 2019 планируется рост на 1,6%.

Рост спроса на жидкое топливо, начавшийся в 2016 году, продолжился в 2017 году, хотя и более медленными темпами - на 1,5% против 1,9% годом ранее.

Ожидается, что в 2019 году динамика ускорится до 1,8% при достижении знакового уровня мирового потребления нефти и других видов жидкого топлива на уровне 5 млрд. Тонн. В странах ОЭСР спрос на жидкое топливо увеличился всего на 0,7%, это незначительно, так как рост составил всего 70 млн. тн, это произошло в первую очередь из-за США и Европы, а также из-за сокращения в Японии и Австралии.

Традиционно страны, не входящие в ОЭСР, традиционно выступают инициаторами глобального спроса; их потребление жидкого топлива увеличилось на 4,6% в прошлом году. Лидерами роста остались Китай и Индия, которые уже какой год имеют высокие позиции, и сохраняют ее в текущем периоде, по прогнозам и в следующем годах. Доля этих стран в мировом спросе на нефть вместе с США, Россией и Японией в 2017 году увеличилась до 46%. Возможность корректировки рыночных условий была продемонстрирована скоординированными действиями государств с различным политическим, экономическим и социальным порядком.

За исключением России, четыре из пяти стран, являющихся крупнейшими потребителями нефти, являются нетто-импортерами и в разной степени зависят от сырья ОПЕК. На рынке США, традиционном лидере по импорту, отмечаются поставки из стран ОПЕК, которые составляют на его рынке около 1/3 импорта как нефти, так и нефтепродуктов. У Китая остается по-прежнему второе место по закупу нефти, из зарубежных стран, но при этом отмечается, что он многократно по дневным показателям, в течение 2017 года превосходил США.

Изменение на рынке происходило и за счет нефтепоставок из России, которая лидировала в этот период на рынке Китая и опередила в этом впервые по поставкам нефти в объемном соотношении, Саудовскую Аравию.

Суммарный экспорт нефти из России, по данным ЦДУ ТЭК, в 2017 году увеличился до 257 млн тонн.

Поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 1,1%, до 239 млн тонн, в ближнее зарубежье (фактически весь объем - в Белоруссию) сократились на 0,4%, до 18 млн тонн. Экспорт нефти из России в 2017 году увеличился до 257

млн тонн. Поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 11%, в ближнее зарубежье сократились на 0,4%. Три ведущих аналитических ведомства единодушно прогнозируют увеличение мирового спроса на нефть в 2018 году, но расходятся в оценках темпа. ОПЕК и Администрация энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) ожидают рост на 1,6% и 1,8%, соответственно.

В свою очередь, МЭА предвидит замедление до 1,3% под влиянием более высокой цены, вялого спроса в странах ОЭСР и перехода на газовую энергетику в ряде развивающихся стран. Количество мировой добычи нефти, представлено на рисунке 3.

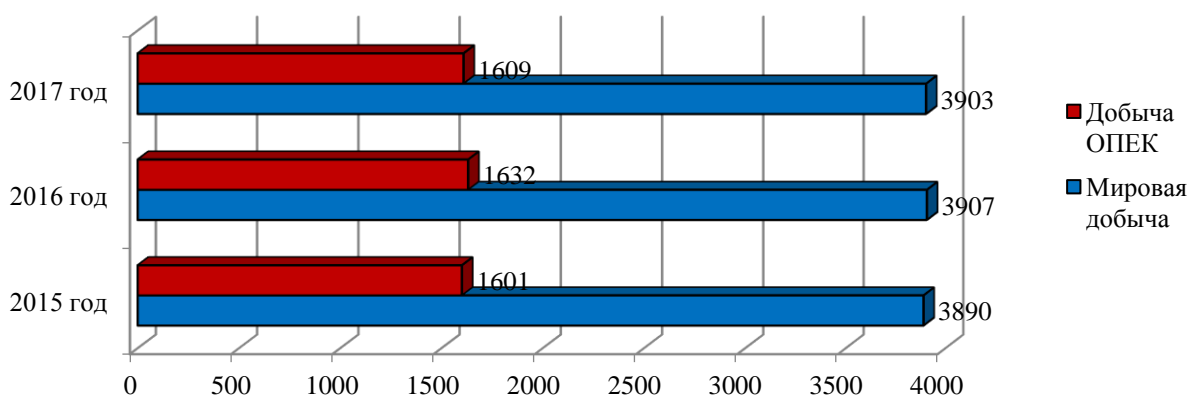


Рисунок 3 - Количество мировой добычи нефти за период 2015-2017 гг.

EIA сдвигает тренд снижения спроса на 2019 год. Из общемирового объема нефти 44% потребляется в странах добычи и 56% экспортируется. В 2016 году глобальная торговля сырой нефтью достигала 2,2 миллиарда тонн. Более свежих данных пока нет, но с учетом роста экспорта из США и компенсирующего снижения поставок из стран участниц ОПЕК можно предположить, что примерно такой же уровень сохранился и в 2017 году. Доля ОПЕК в мировой добыче нефти, представлена на рисунке 4.

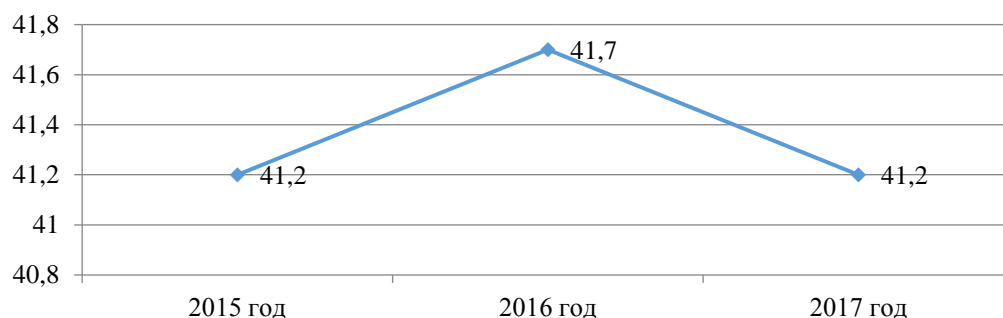


Рисунок 4 - Доля ОПЕК в мировой добыче нефти за период 2015-2017 гг. (%)

Около 57% экспортного потока приходится на ОПЕК, 15,5% - на страны ОЭСР и 16,6% - на Россию и другие постсоветские государства. Примерно 63% нефти ОПЕК поступило на рынки АТР, 30% - в Северную Америку и Европу и 7% - в остальные регионы [12].

Нефтедобывающая отрасль мира пережила период низких цен за счет сокращения затрат на геологоразведочные работы (ГРП) и развитие проектов. По оценкам, в 2015-2017 годах финансирование нефтяных проектов сократилось более чем на \$1 миллиард. Инвестиции в ГРП также последовательно снижались - со \$110 миллиардов 2015 году до \$75 миллиардов в 2016 и \$50 миллиардов в 2017. Объем открытий, соответственно, уменьшился с 15 миллиардов барр в 2015 году, до 12 миллиардов в 2016-м и 6,9 миллиарда в 2017-м. Изменение мировых запасов нефти за последние 10 лет представлены на рисунке 5.

С 2017 года отрасль возвращается к росту. В 2018 году инвестиции в мировую нефтегазовую отрасль увеличились на 6%. А в этом году ожидается увеличение на 10%. Rystad Energy сообщает, что в течение года работы по 18 нефтяным проектам были возобновлены, тогда как в предыдущие два года было восстановлено только семь проектов.

Запасы месторождений Rystad Energy, открытых в 2017 году, оцениваются в 6,7 миллиарда баррелей. по сравнению с 9 миллиардами баррелей. в среднем за год за последние 15 лет.

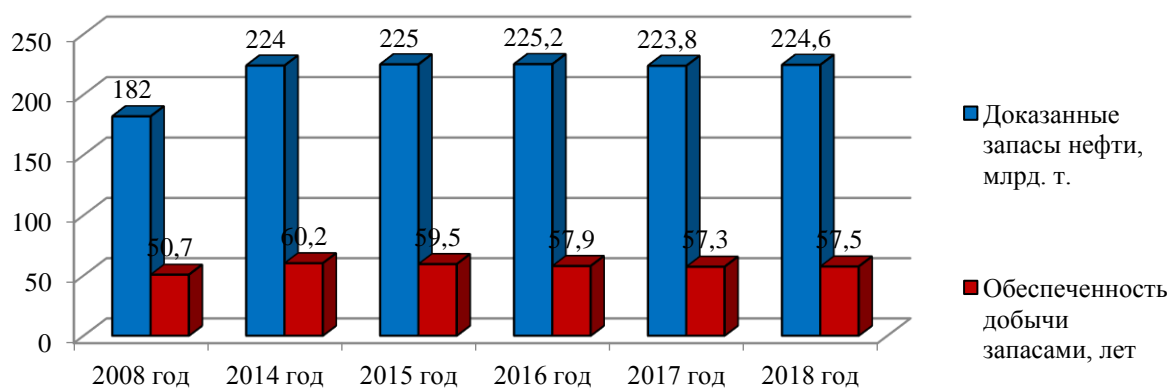


Рисунок 5 - Изменение мировых запасов нефти за последние 10 лет

Средний размер отверстия был уменьшен до 100 миллионов баррелей. нефтяной эквивалент 150 миллионов баррелей. в период до 2014 года [13]. Среди самых громких открытий в нефтяной промышленности выделяется шельф Гайаны в Латинской Америке. Там в 2017 году Exxon Mobil и ее партнеры открыли три новых нефтяных месторождения, увеличив общее количество открытий в глубоководном блоке Stabroek до пяти. Перечень лидеров добычи нефти представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Лидеры добычи нефти (млн т.)

Страны	Период			Изменения	
	2015 год	2016 год	2017 год	2016/2015	2017/2016
Саудовская Аравия	585,7	516,7	494,7	-69	-22
Россия	554,3	547,5	546,7	-6,8	-0,8
Саудовская Аравия	585,7	516,7	494,7	-69	-22
США	543	439,7	458,2	-103,3	18,5
Ирак	218,9	219,4	222,1	0,5	2,7
Канада	218,2	183,1	193,6	-35,1	10,5
Китай	199,7	198,7	192,5	-1	-6,2
Иран	216,4	176,3	188,5	-40,1	12,2
ОАЭ	182,4	151,4	145,6	-31	-5,8
Кувейт	152,7	143	134,4	-9,7	-8,6
Бразилия	136,7	124,8	130	-11,9	5,2
Венесуэла	124,1	111,2	99,8	-12,9	-11,4
Мексика	121,4	106,9	99,7	-14,5	-7,2
Мир	4382,4	3902,5	3902,9	-479,9	0,4
Примечание: Источник данных [14]					

Нужно отметить, что впервые в 2016 году на нефтяной рынок выходит Гайана, так как именно в этом году ее правительством была выдана первая лицензия на производство добычи гайонской нефти.

Еххон Mobil и партнеры получили разрешение начать бурение на месторождении Лиза, которое в 2015 году стало первым открытием на блоке Stabroek.

Бразилия выделяется среди других стран региона, где, наряду с открытиями в подсолевых отложениях, впервые были обнаружены значительные запасы нефти в суперсолевом комплексе.

Аляска доминирует в Северной Америке. В марте 2017 года Repsol объявил об обнаружении там месторождения подковы, крупнейшего за последние 30 лет на суше в Соединенных Штатах. Его извлекаемые ресурсы оцениваются в 1,2 миллиарда баррелей. Три значительных открытия сделаны в Мексике - на шельфе в заливе Кампече и на земле Веракрус.

Из общемирового объема нефти 44% потребляется в странах добычи и 56% экспортируется. В 2016 году глобальная торговля сырой нефтью достигала 2,2 миллиардов тонн.

В Африке открытия продолжаются в Египте (где газовый гигант Zohr был открыт в 2015 году), а также в Анголе, Сенегале и Экваториальной Гвинее. Petro China обнаружила крупное нефтяное месторождение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая с геологическими запасами в 1,24 миллиарда тонн. В России, по предварительным данным Роснедра, в 2017 году было открыто 49 новых месторождений, в том числе 43 нефтяных месторождения с предполагаемыми запасами 559,3 млн тонн нефти и 64,4 млн тонн газового конденсата. Средняя добыча нефти в извлекаемых запасах категории C1 + C2 составляет 3,6 млн. Тонн.

Мировые открытия нефти в объеме 6,7 миллиардов барр. компенсировали 23% глобальной добычи. В лучшие годы этот показатель достигал 50%. Годовая добыча нефти в 2017 году практически не изменилась и составила 3 903 млн. Тонн. В региональном разрезе производство сократилось на Ближнем Востоке,

почти во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сокращение отмечалось и в странах Южной Америки, при том, что в Бразилии отмечалось увеличение производства нефти. Отмечался рост во всех странах Северной Америки. Рост производства в Западной Европе объясняется тем, что было запущено несколько месторождений в Великобритании и Норвегии.

Производство ОПЕК за год сократилось на 1,4% при уменьшении доли картеля в мировом производстве до 41,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в Саудовской Аравии, Венесуэле, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Около 75% мировой добычи нефти приходится на 12 стран, каждая из которых производит 100 и более миллионов тонн в год.

Этот список возглавлял Россия в последние годы; в 2017 году из глубин страны было добыто 546,7 млн. тонн нефти.

Разрыв с Саудовской Аравией, где производство сократилось на 4,4%. Отмечается рост добычи нефти, в 12-ти странах лидерах, при этом максимальный рост был в США, Канаде, Иране и Бразилии, в то время как наибольшее снижение отмечается в таких странах, как Мексика и Венесуэла. На начало 2018 года были мировые запасы нефти оценены в объеме 224,6 млрд. тонн. В течение года отмечается их рост на 0,4%, что намного ниже показателя среднегодового прироста, зафиксированного за последние 10 лет (2,3%).

Анализ данных свидетельствует и о том, что отмечается снижение обеспеченности запасов текущих объемов добычи мировой нефти до 57,5 лет, это меньше почти на 3 года, в сравнении с предыдущим периодом [14].

Данные по первой десятке стран по запасам нефти представлены на рисунке 6.

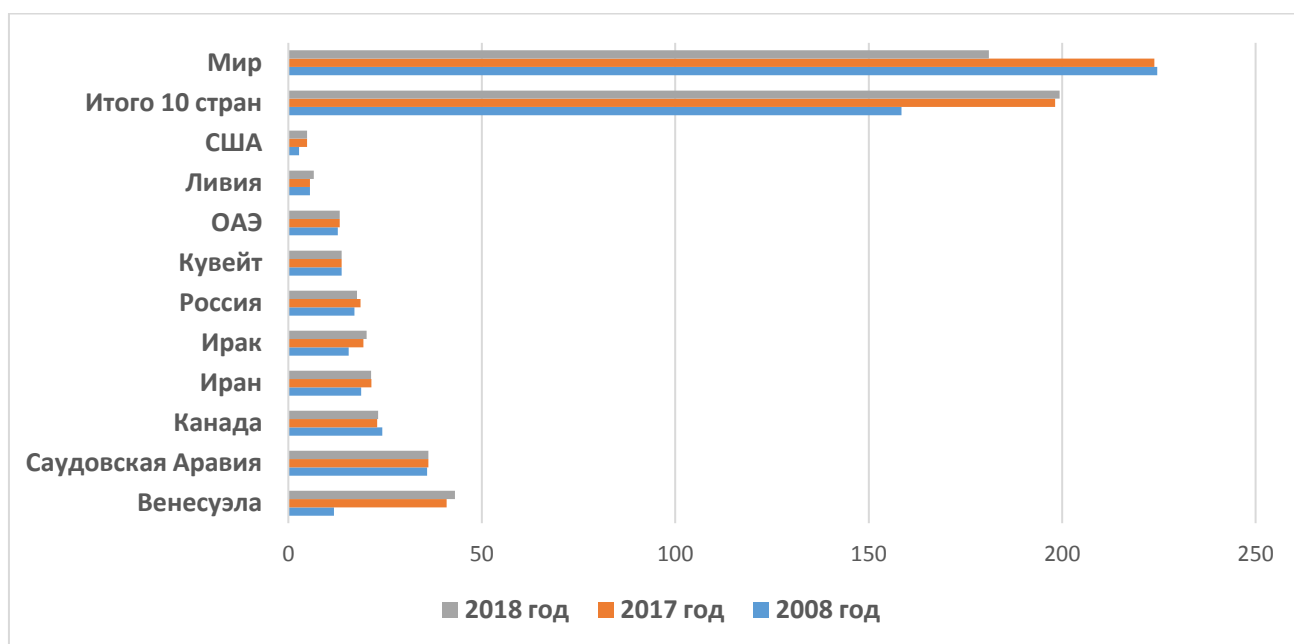


Рисунок 6 - Первая десятка стран по запасам нефти (миллиард т.)

Примечание: Источник данных [15]

Доля ОПЕК и 10-ти ведущих стран в динамике отражены согласно рисунку 7.



Рисунок 7 – Динамика доли ОПЕК и ведущих стран мира на мировом рынке нефти

Примечание: Источник данных [15]

Почти 89% мировых запасов сосредоточены в недрах десяти стран - семи

стран ОПЕК, а также России, США и Канады. Список лидеров шестой год подряд, поскольку тяжелая нефть в официальную статистику нефтяного рынка была включена нефть марки Ориноко, так как рынок Латинской Америки возглавляет Венесуэла.

Отмечается рост акций стран ОПЕК, которые выросли на 0,6% и составляют в современный период более 74% от всего объема мировой нефти. Отмечено при этом увеличение запасов нефти в странах ОПЕК, в части таких стран, как Ирак, Венесуэла, Нигерия и Ангола. В региональном контексте наибольшее снижение запасов на 8% произошло в Западной Европе. Потери Великобритании особенно значительны, где из-за аудита и переоценки запасы нефти сократились на 23,4%, с 348 до 281 млн тонн. Норвежское нефтяное управление сообщило об уменьшении запасов нефти на 3,7% до 6,37 млрд баррелей (865 млн тонн).

Увеличение запасов нефти обозначено только в странах Ближнего Востока, где рост связывают чаще всего с наличием большой нефти в Ираке, в то время как на африканском континенте к ним следует отнести рост запасов за счет Нигерии и Анголы. В то время в РФ, отмечается прирост в 2017 году запасов нефти, по предварительным данным, полученным от Роснедра, составил незначительные объемы, всего 623,7 млн. тн. нефти [15]. Это говорит нам о том, что воспроизводство запасов российской нефти, с учетом добытых 546,7 млн. тн., составило всего 77 млн. тн. В итоге в Российской Федерации за последние 10 лет отмечается рост запасов нефти по категории ABC1 увеличились на 9%, с 17,2 до 18,7 млн. тонн. Годовой прирост составлял от 500 до 783 миллионов тонн. Прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды по секторам экономики, млн барр./сут, представлен на рисунке 8.

Прогноз мирового спроса на нефть, (млн барр./сут.) представлен на рисунке 9.

По прогнозам аналитиков, потребление нефти в дорожном транспорте вырастет на 7 млн барр./сут. к 2030 году. Наибольший вклад в потребление нефти в дорожном транспорте будет вносить сектор грузовых перевозок. Повышение

топливной эффективности автомобилей с ДВС, а также распространение электромобилей и гибридов приведет к тому, что спрос на нефть со стороны легкового автотранспорта прекратит расти к 2025 году и начнет постепенно снижаться. Тем не менее, потребление нефти грузовым транспортом продолжит расти, поскольку мы предполагаем, что распространение электромобилей в данном сегменте будет происходить медленнее, чем в сегменте легковых автомобилей.

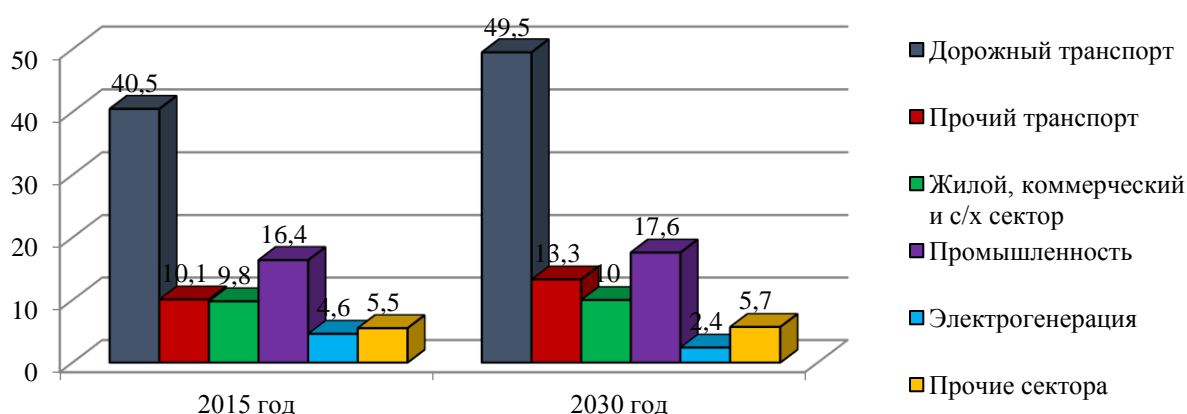


Рисунок 8 - Прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды по секторам экономики, млн барр./сут

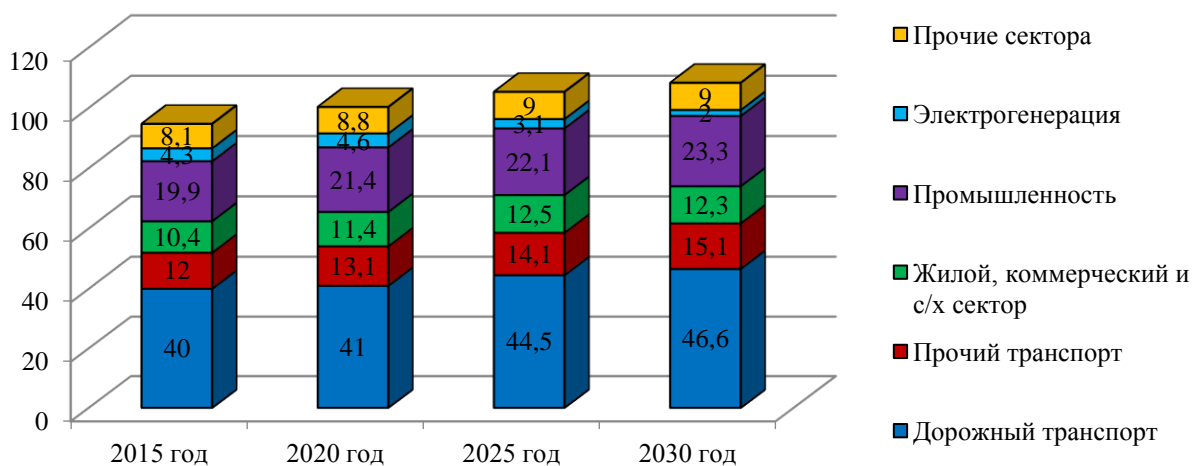


Рисунок 9 - Прогноз мирового спроса на нефть, млн барр./сут. За период 2015-2030 гг.

Рост потребления нефти со стороны грузового транспорта нами оценивается в 4,5 млн барр./сут. к 2030 году. Тенденция к повышению топливной

эффективности будет продолжать оказывать значительное воздействие на спрос на нефть.

В отсутствие повышения топливной эффективности рост потребления нефти дорожным транспортом мог бы составить 20 млн барр./сут. к 2030 году. На долю транспортного сектора приходится более половины мирового спроса на нефть. Помимо автотранспорта весомый вклад в рост потребления вносят такие сектора, как авиаперевозки, железнодорожный, речной и морской транспорт, в которых нефтепродукты остаются наиболее популярным видом топлива.

Спрос на нефть со стороны авиационного транспорта в 2015 году оценивался в 5,5 млн барр./сут., около трети из которых было использовано в развивающихся странах: именно они обеспечивали основной прирост потребления нефти в секторе в последние 20 лет. Существует взаимосвязь между уровнем доходов населения и спросом на авиаперевозки: чем выше уровень экономического развития страны, тем больше ее жители путешествуют и совершают деловые поездки.

Поскольку тенденция к росту доходов населения и увеличению численности среднего класса во многих развивающихся странах в ближайшие 15 лет будет сохраняться, можно ожидать, что спрос на авиаперевозки продолжит расти.

Также предполагается, что, несмотря на эксперименты с использованием солнечной энергии и природного газа в качестве источников энергии для самолетов, так как по-прежнему остается и на перспективу в авиации самым распространенным видом моторного топлива керосин.

При этом средний расход топлива продолжит снижаться по мере замены старых самолетов на новые, более экономичные. С учетом обозначенных тенденций, по нашим оценкам, спрос авиационной промышленности на нефть должен увеличиться к 2030 году на 30%.

Потребление нефти в секторе морских перевозок устойчиво росло на протяжении последних нескольких лет, достигнув 4,3 млн барр./сут. в 2015 году. Спрос в этом секторе тесно связан с темпами роста мировой экономики и

объемом международной торговли. В настоящее время средние дистилляты и серный мазут по-прежнему лидируют среди топлива, используемого при морских перевозках.

В 2015 году был установлен лимит на содержание серы в топливе на уровне 0,1% в прибрежных зонах Северо-Западной Европы и Северной Америки. Дальнейшее ужесточение стандартов Международной морской организации (International Maritime Organization - IMO) ожидается в 2020 году и предполагает запрет на использование топлива с содержанием серы более 0,5% по всему миру.

Чтобы соответствовать стандартам IMO, судовладельцам придется либо устанавливать скрубберы для улавливания выбросов, либо переходить на низкосернистый газойль. Возможной альтернативой является переход на сжиженный природный газ [16]. Стоимость нового судна, использующего такое топливо, на 15-20% выше традиционных аналогов, поэтому популярность СПГ в судовой бункеровке будет во многом зависеть от ценового дифференциала между газом и дистиллятами.

В условиях низких цен на нефть судовладельцы не торопятся инвестировать в переход на СПГ. Данные тенденции позволяют предполагать, что нефтепродукты до 2030 года будут иметь свою доминанту в области морской перевозки нефти бункерами, поэтому в прогнозном периоде ожидается рост потребления нефти в секторе на 25%. Потребность в нефтепродуктах со стороны железнодорожного и речного транспорта оценивается в 1,9 млн барр./сут.

Так, на долю углеводородов приходится более половины в первичном потреблении энергии железнодорожным транспортом. В перспективе до 2030 года потребление в секторе будет определяться разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, одновременно с ростом мировой экономики будет наблюдаться увеличение грузоперевозок и потока пассажиров. С другой стороны, будут расти объемы высокоскоростных перевозок, на поездах, имеющих электрический привод, что приведет к уменьшению зависимости транспортной сферы от нефти. Что касается речного транспорта, в нем альтернативы нефтепродуктам менее очевидны, и потребление будет главным

образом определяться состоянием мировой экономики.

Промышленный сектор уступает лишь транспортному по объемам потребления нефти, около половины приходится на сектор нефтехимии. Благодаря азиатским странам спрос на продукты нефтехимии демонстрирует позитивную динамику.

Учитывая принятые допущения по темпам роста ВВП, предполагается, что данная тенденция будет сохраняться и в будущем. С увеличением добычи сланцевого газа в США на рынке возросло предложение газового сырья для нефтехимии. Речь идет, прежде всего, об этане: компания INEOS была первой, кто подписала контракт на его поставку из США на свои нефтехимические комплексы в Великобритании и Норвегии [17].

Поэтому ожидается, что спрос на нефть со стороны химической промышленности будет оставаться относительно устойчивым: за период 2016-2030 годов он увеличится на 22% в целом по промышленному сектору. Урбанизация и рост доходов населения способствуют увеличению потребления нефти со стороны домохозяйств, коммерческого и сельскохозяйственного секторов. Основной прирост потребления в данных секторах будет наблюдаться в развивающихся странах.

Электроэнергетика - единственный сектор, в котором ожидается снижение спроса на нефть в прогнозный период. Доля нефти в структуре потребления генерирующих компаний в настоящее время достаточно низкая - около 4%. Озабоченность многих развитых и развивающихся стран проблемами экологии приведет к тому, что нефть и уголь в секторе генерации электроэнергии будут постепенно вытесняться газом и ВИЭ.

Таким образом, спрос на нефть в период 2016-2030 годов продолжит расти с тенденцией к снижению темпов. В настоящее время нефть и продукты её переработки являются основными мировыми энергоносителями, потребление которых растет с каждым годом. Однако природные запасы этого сырья есть далеко не в каждом государстве, в связи с чем важнейшую роль играет мировой экспорт нефти и её производных. Экспортные цены на углеводороды во многих

странах выше, чем внутренние (Казахстан – не исключение), поэтому для обеспечения этими энергоносителями нужд своих экономик, многие страны разрабатывают комплекс мер по регулированию экспорта. Одной из наиболее известных и влиятельных организаций на нефтяном рынке мира является созданная еще в 1960 году ОПЕК, пятью странами: Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Кувейта. Постепенно к ним присоединились такие страны, как Индонезия, Ливия, Ангола, Нигерия, Алжир, Катар и ОАЭ.

2 Экономический анализ рынка нефти Республики Казахстан

2.1 Анализ рынка нефтяных продуктов Республики Казахстан

Преобразования нефтяной промышленности Казахстана направлены на обеспечение совершенствования как в самой нефтяной отрасли, так и нефтепереработке, что вероятно будет содействовать упрочнению в целом энергетической безопасности страны, а также позволит провести эффективную диверсификацию всей экономики, через показатели устойчивого развития, и повышения конкурентоспособности отечественных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, улучшения качества их продукции, и повышения качества их услуг.

В сфере нефтяной промышленности Республики Казахстан создан Единый перечень нефтяной продукции, который включает в себе следующие виды, отмеченные нами схематично на рисунке 10.

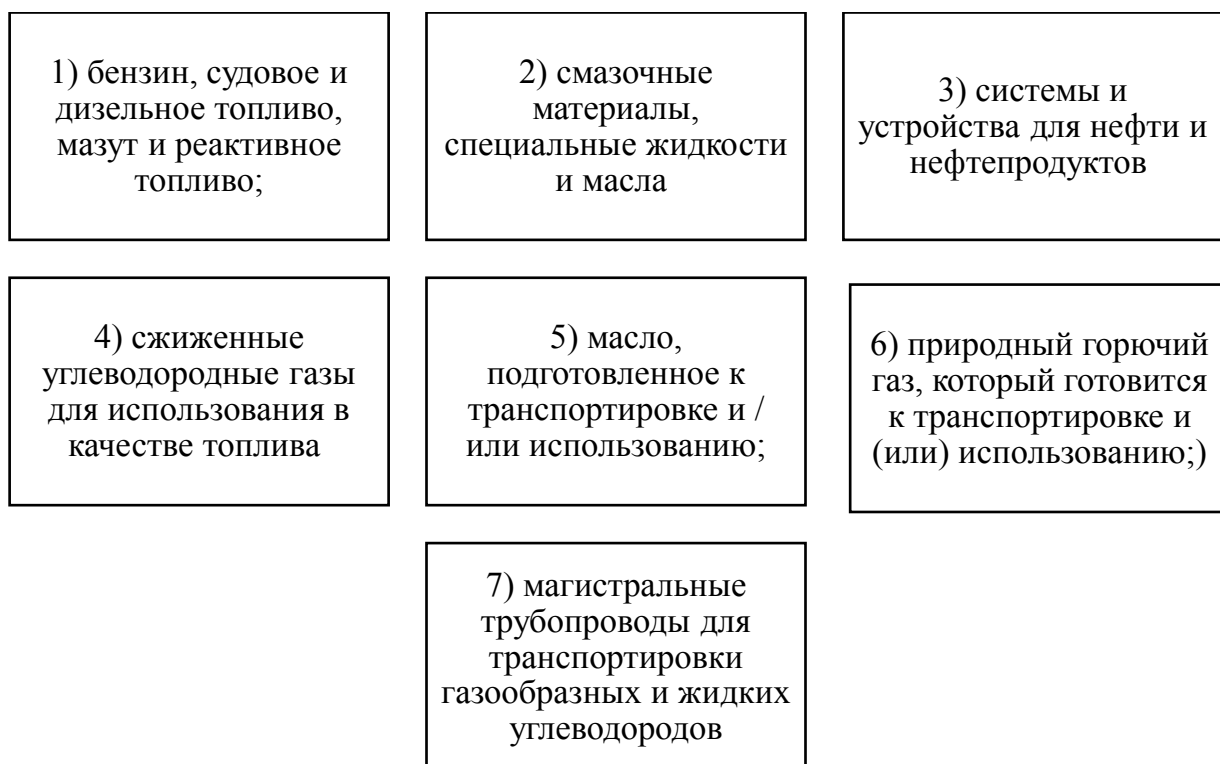


Рисунок 10 - Единый перечень нефтяной продукции РК

Примечание: источник [8, с.318].

На рисунке 11 отражены данные относительно мировых рейтингов

Казахстана в объеме нефтяной отрасли



Рисунок 11 - Мировые рейтинги Казахстана в нефтегазовой отрасли [19]

Больше 90% запасов нефти сконцентрированы на 15 больших нефтяных месторождениях, данные изображены на рисунке 12.



Рисунок 12 - Пятнадцать крупнейших нефтяных месторождений Казахстана

Нефтегазоносные районы охватывают около 62% территории государства. В наше время есть 172 нефтяных месторождения, более 80 из которых в стадии разработки.

В согласии с прогнозами Министерства энергетики Республики Казахстан добыча конденсата и нефти к 2020 году повысится до 88 млн тонн.

Ожидается, что главными источниками повышения в среднесрочные нефтегазовые проекты, реализуемые в государстве: месторождение по добыче нефти Тенгиз, где в настоящее время продолжаются проекты развития, которые по прогнозам увеличат добычу с нынешних 27 миллионов тонн до 39 миллионов тонн в год с 2023 года, и месторождение Кашаган, которое было введено в эксплуатацию в Октябрь 2016

Тенгизское месторождение - одно из самых больших в мире. Его осваивает консорциум TengizChevroil (TCO). Лицензионный участок включает месторождения Королевское и Тенгиз. Извлекаемый запас нефти на месторождениях Королевское и Тенгиз оценивают в диапазоне от 750 млн до 1,1 миллиардов тонн. Общий разведанный запас неразбуренных и разбуренных участков оценивают на уровне 26 миллиардов баррелей или 3,1 миллиардов тонн нефти.

Кашаган - огромное нефтегазовое месторождение на морских северных шельфах Каспийского моря. Геологический запас оценивают в 4,8 миллиардов тонн сырой нефти. Совокупный запас сырой нефти равняется 38 миллиардам баррелям, из которых около 10 миллиардов баррелей выступают извлекаемыми. На Кашагане также располагается значительный запас природного газа - более 1 трлн кубометров. Добычу в Кашагане начали в Сентябрь 2013 года, но через месяц он был приостановлен из-за утечки газа из одного из магистральных трубопроводов. С октября 2016 году на данном месторождении была возобновлена добыча нефти. Это позволило уже к 2017 году получить на Кашагане около 1 млн тн. нефти. В следующем добыча составила на Кашагане в 9 раз больше, примерно 9 млн. тн нефти и газа в объеме 5,6 млрд. кубометров.

Анализ данных по нефтяной отрасли Республики Казахстан, проведенный нами за период 2014-2018 гг., представлен в таблице 2.

Данные по добыче в нефтяной отрасли Республики Казахстан за период 2014-2018 гг. представлены на рисунке 13.

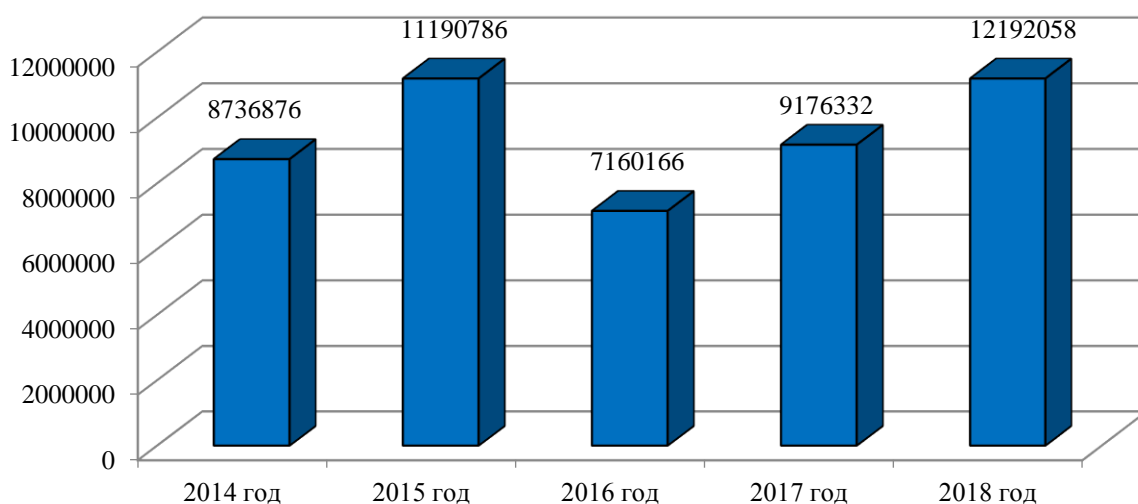


Рисунок 13 - Данные по добыче в нефтяной отрасли Республики Казахстан за период 2014-2018 гг. (млн тенге)

Таблица 2 - Динамика данных по добыче в нефтяной отрасли Республики Казахстан за период 2014-2018 гг. (млн тенге)

Статья	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Добыча сырой нефти и природного газа	2555741	-4038211	2035085	2003126
Добыча сырой нефти	2453910	-4030620	2016166	2014454
Промышленность – всего	8076664	-6566401	4099790	2466611
Примечание: Источник данных [19]				

Таким образом, по данным анализа мы можем сделать вывод, что отмечается в 2015 году увеличение как нефти, так и природного газа [19], [20].

В 2016 году показатели по добыче нефти и природного газа снизились на 4038211 млн тенге, а сумма добычи сырой нефти уменьшилась на 4030, 6 млрд. тенге, итоговая сумма выработанной промышленности уменьшилась на 6 566, 4 млрд. тенге [21].

В следующем году вновь отмечается повышение добычи, как нефти, так и газа, в той части, что произошло их увеличение на 2035, 1 млрд. тенге, в то время как добыча сырой нефти выросла на 2016, 2 млрд тенге, что позволило получить в объеме отрасли увеличение на сумму 4099, 8 млрд. тенге [22].

Показатели 2018 году опять определили положительный рост, т.е. добыча

сырой нефти и природного газа увеличилась на 2 003126 млн тенге, сумма добычи сырой нефти увеличилась на 2014454 млн тенге, а итоговая сумма всей промышленности увеличилась на 2466611 млн тенге [23].

Процентное соотношение добычи сырой нефти в общем объеме промышленности Казахстана представлено на рисунке 14.

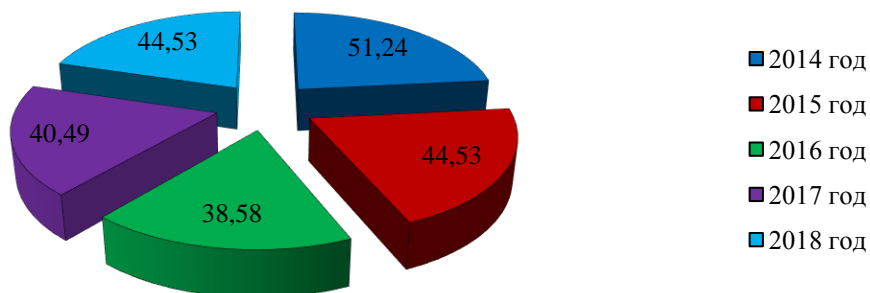


Рисунок 14 - Процентное соотношение добычи сырой нефти в общем объеме промышленности Казахстана за период 2014-2018 гг., (%)

Также для наглядности нами показаны показатели переработки сырой нефти Казахстана в суммовом объеме добычи нефти и природного газа страны за последний период, согласно рисунку 15.

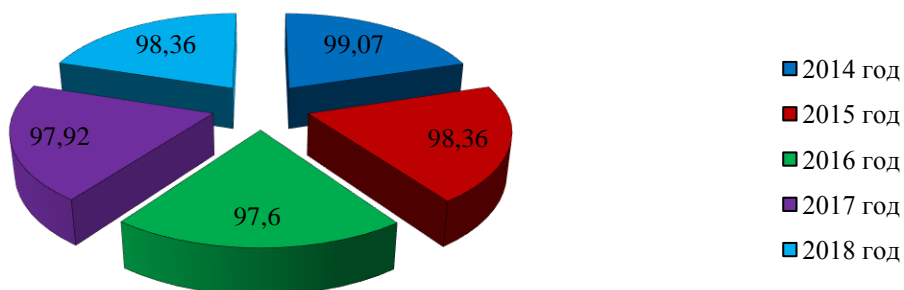


Рисунок 15 – Доля переработки сырой нефти в суммовом объеме добычи страны за 2014-2018 годы

Согласно приведенных данных следует отметить, что в 2016 году понизились в РК объемы переработки сырой нефти, но незначительно (на 0,5% в сравнении с 2015 годом) и равнялись 14,5 млн тонн. В согласии с планом Министерства энергетики Казахстана объем переработки сырой нефти будет равняться 14,5 млн тонн и за 2017 год. На данный момент Казахстан импортирует отдельные светлые нефтепродукты для удовлетворения внутреннего спроса. Но

после окончания текущей модернизации и реконструкции трех нефтеперерабатывающих заводов на территории страны общая мощность нефтепереработки после 2019 года повысится и составит за год, 18 млн. тн. сырой нефти, что позволит полностью удовлетворить на светлые нефтепродукты весь объем внутреннего спроса. Объем транспортировки нефти в Казахстане составил 84,6 млн. Тонн, что сопоставимо с объемом 2015 года. Объем транспортировки на экспорт составил 62,2 млн. Тонн газового конденсата и сырой нефти, что также немного превышает показатель 2015 года (на уровне примерно 102% Это позволит экспортировать по трубопроводу «КТК» (Каспийский трубопроводный консорциум)

41 млн тн. сырой нефти до города Новороссийск РФ. По трубопроводу Атырау-Самара на север было перевезено 14,4 миллиона тонн. 3,1 миллиона тонн было отправлено на восток, в основном поставки были осуществлены с использованием трубопровода Атасу-Алашанькоу в КНР. По российскому направлению, было отправлено морского порта Актау было отправлено 2,2 миллиона тонн сырой нефти, на Оренбургский НПЗ было отправлено 0,8 миллиона тонн газового конденсата, а по железной дороге - 0,8 миллиона тонн. В рамках увеличения мощности КТК, соединяющего месторождение Тенгиз с российским черноморским портом в Новороссийске, в будущем объемы прокачки нефти могут достичь 67 млн тонн в год.

В целом за весь 2016 год нефтепровод КТК пропустил около 58 млн тн. нефти, из них около 40 млн тн, это нефть из нашей страны. В 2017 году был завершён проект расширения и выведена пропускная способность трубопроводной системы на проектную мощность.

Добыча нефти в Республике Казахстан в 2017 году была в объеме 86,2 млн тн, что свидетельствует о ее росте к уровню 2016 года 10,5% (78 млн тонн). Наибольший объем добычи обеспечен в Атырауской и Мангистауской областях. Основной прирост добычи в 2017 году связан со стабильным ростом на месторождении Кашаган (8,2 млн тонн), а также за счет роста 28,7 млн тн. на Тенгизе и 11,2 млн тн. Карачаганаке.

В 2018 году добыча осуществлялась согласно плана в объеме 87 млн тн. План добычи на Кашагане составляет 11,3 млн тонн. При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской групп, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением месторождений. Добыча газа в 2017 году составила 52,9 миллиардов м³, рост к 2016 году - 14%. План на 2019 год - 53,5 миллиардов м³[24].

За 2018 года основные показатели топливно-энергетического комплекса показывают положительную динамику роста. С начала года объем добычи конденсатной нефти составил около 67,3 млн тонн, показав рост на 5,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Добыча нефти на трех крупных месторождениях составила 40,2 млн тонн, в том числе, на месторождении Кашаган - 9,5 млн тонн, Карачаганак - 9,2 млн тонн и Тенгизе - 21,5 млн тонн. Дефицита на рынке горюче-смазочных материалов нет. В целом, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, и дефицита на рынке ГСМ не наблюдается. По состоянию на октябрь 2018 года по республике средняя розничная цена на бензин АИ-92 составляет 155,22 тенге и дизтопливо за литр составляет 191,81 тенге. По состоянию на октябрь 2018 года количество остатков ГСМ на нефтебазах достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Проанализируем экспорт нефти, данные представлены на рисунке 16.

По итогу прошедшего 2017 года стоимость экспортных поставок сырой нефти повысилась на 27,2% к такому же периоду прошлого года, физический объем экспорта повысился на 3%. Весь стоимостный объем экспорта сырой нефти повысился на 46%, а положительное сальдо торгового баланса государства повысилось на 79%. Об этом написала аналитическая служба Energyprom.kz [25]. Во всем объеме экспорта повысился с 59% до 62%.

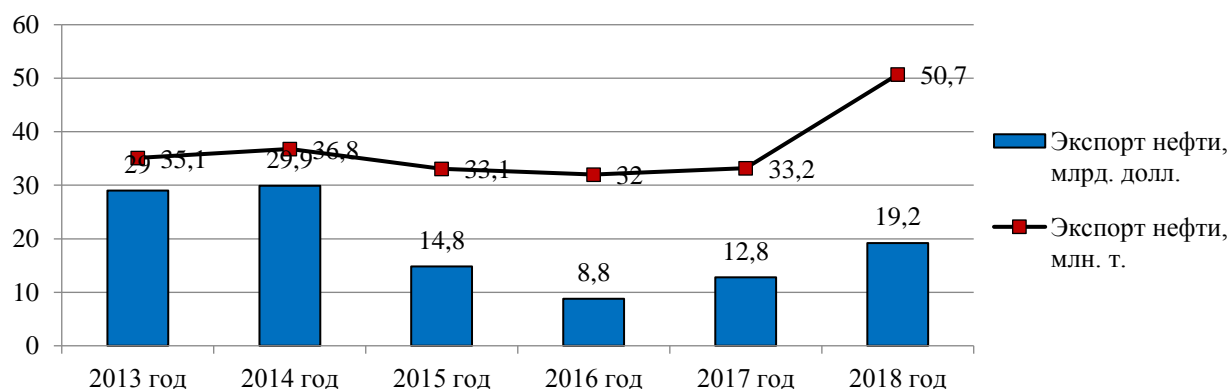


Рисунок 16 - Экспорт нефти Республики Казахстан за период 2013-2018 гг.

При реализации стратегии «Казахстан-2050» государство обязано перейти от простой поставки сырья к сотрудничеству в области переработки энергии и обмену новыми технологиями в этой области. Доля нефтяного экспорта уменьшится до 30% к 2050 году [26].

Казахстан повышает экспорт нефти, пытаясь восстановить объем поставок до докризисного уровня. В 2018 года за рубеж было продано порядка 50,7 млн тонн сырых нефтепродуктов и сырой нефти, за год объемы повысились на 7,6% [27].

Повысилась и сумма выручки от продажи казахстанской нефти внешним партнерам – цена экспорта за 2018 год равнялась 19,2 миллиардам долл. или на 36,6% больше суммы, полученной за 2016 год.

Цена тонны нефти увеличилась на 27% до 377,7 долл., следовательно, можно сказать о повышении спроса на казахстанскую нефть, невзирая на довольно пессимистичное начало нынешнего года (за 1 квартал 2017 года Казахстаном экспортировано порядка 15,9 млн тонн сырой нефти, и это был самый маленький объем квартального экспорта углеводородов за прошедшие 6 лет).

В 2017 году примерно 73% всей экспортируемой нефти направлялась в 5 европейских государств: в Италию 4,3 миллиардов долларов, в Нидерланды 1,9 миллиардов долларов, во Францию 1,5 миллиардов долларов, в Швейцарию 1,2 миллиардов долларов, в Испанию 0,6 миллиардов долларов. Доход бюджета от

экспорта нефти изображен на рисунке 17.

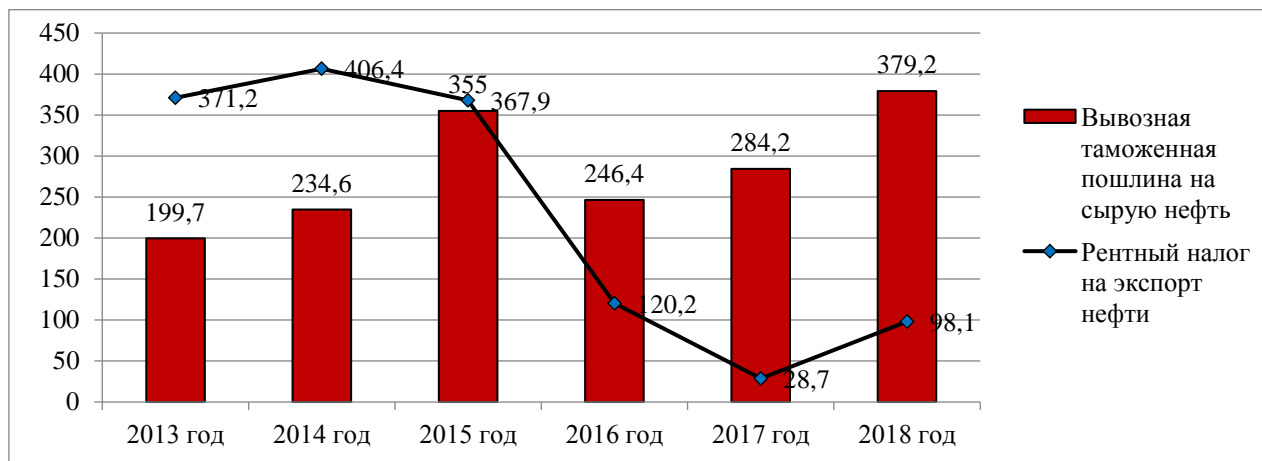


Рисунок 17 - Доходы бюджета от экспорта нефти Республики Казахстан за период 2013-2018 гг. (миллиарды долл.)

Повышение нефтяного экспорта позитивно отобразилось на бюджетном балансе. Дефицит бюджета за полгода равнялся 98,1 миллиардов тенге - 457,5 миллиардов тенге в схожем периоде 2017 года. Доходы бюджета от экспорта нефти повысились на 53% к первому полугодию 2016 года и равнялись 477,2 миллиардам тенге. В том числе сборы за вывозную таможенную пошлину на сырую нефть повысились на 33% и равнялись 379,2 миллиардам тенге. Рентный налог на экспорт, идущий в Нацфонд, повысился почти в 3,5 раза и равнялся 98,1 миллиардам тенге. Доля доходов государства от экспорта нефти за год повысилась с 11% до 15%.

Среди крупнейших покупателей казахстанской сырой нефти за 2018 год произошла перестановка, в состав ТОП-3 вышла Франция, сместив с данной позиции Швейцарию. В частности, за этот год французские компании купили Казахстанской сырой нефти на сумму 2,1 миллиардов долл. Это на 69,6% больше суммы за 2016 год. Притом стоимость тонны сырья для Франции повысилась на 28%.

Самым крупным покупателем так и остается Италия, ею было куплено 16 млн тонн за 6,2 миллиардов долл. За год сумма экспорта углеводородов в Италию повысилась на 19,3%, хотя сам объем поставок в физическом выражении понизился на 1,8%. Местные сырьевые организации, видя возвращение спроса

на казахстанские углеводороды, резко повысили объем добычи [28].

Следовательно, в согласии с прогнозами Министерства энергетики Казахстана, добыча нефти и конденсата к 2020 году будет повышаться. Ожидается, что главными источниками роста в среднесрочной перспективе выступят реализуемые в государстве большие нефтегазовые проекты: месторождение Тенгиз.

Показатели всех анализируемых периодов показали положительный результат, таким образом, мы видим, что Казахстан наращивает добычу сырой нефти, как и прогнозировалось.

2.2 Тенденции развития нефтяного рынка Республики Казахстан

Наша страна имеет много минеральных и иных природных ресурсов, к которым относятся и такие, как нефть, уголь и природный газ. За период своей независимости Республика Казахстан определилась в ведущего производителя нефти и одним из важных экспортеров на нефтяном рынке, исходя из того, что она обладает огромными запасами нефти, которые расположены в районе Каспийского моря.

Следует отметить, слова нашего Президента, прозвучавшие в 2018 году в обращении к народу страны, где он отметил, что отведена нефтегазовому комплексу важная роль в обеспечение благосостояния всего государства, так как только через развитие экономики можно повысить качество жизни и доходы населения страны [29].

В настоящее время обеспечивает нефтяной комплекс Национальный фонд страны, так как примерно 99% доходов от нефтяной отрасли приходится на НФ. На нефтяной комплекс приходится более 70% всего казахстанского экспорта, его доля в ВВП страны составляет около 25%. Все это позволяет нам утверждать, что Казахстану нужно по-прежнему заниматься развитием этой отрасли. Отмечается в последние годы и интерес к нефтепереработке казахстанской нефти со стороны как ученых и аналитиков, так и инвесторов [30,

с.83].

Анализируя бескрайнюю территорию нашего государства можно выделить несколько нефтегазовых бассейнов с разведанными запасами ресурсов, в числе которых особое место занимает Прикаспийский бассейн. Его расположение занимает север региона. Известность данного бассейна обусловлена как объемами разведанной нефти, так и залежами еще не разведанных ресурсов. Разные источники приводят разные цифры, обобщая их можно сказать, что уже разведанные и возможные нефтяные запасы в данном бассейне формируют до 80% всех государственных запасов. Более того, Казахстан богат и на другие нефтеносные бассейны с доказанными объемами ресурсов, например:

- бассейн «Мангышлак-Центральный Каспий», который расположен во впадине.
- углеводородный бассейн «Северный Устюрт», включающий в себя два бассейна: Устюрт-Бузашинский и Аральский;
- углеводородный бассейн Торгай, который в своем составе имеет также два бассейна: Южный Торгай и Северный Торгай;
- углеводородный бассейн Шу-Сарысу;
- углеводородный бассейн «Айс депрессия Зайсана» в районе озера Зайсан;
- углеводородный бассейн, расположенный на Северо-Кавказской платформе;
- углеводородный Волго-Уральский бассейн, находящийся на юго-восточной окраине этого региона [31, с.292].

Добычи нефти в Республике Казахстан имеет свою историю. Данное месторождение было открыто в Республике Казахстан еще в 1890-х годах на территории юго-восточного участка Каспийского моря, а конкретно Южно-Эмбинский район. Второе месторождение было открыто в 1911 году, им стало нефтяное месторождение под названием «Доссор».

В дореволюционный период 1911 - 1917 годы было пробурено на Доссоре

11 нефтяных скважин, что позволило производить добычу в объеме 1,5-525 тн. нефти в сутки. В 60-х годах XX века осуществлялись геологические работы, поэтому разведку трансформировали к востоку Прикаспийского бассейна. В этом регионе в 70-х годах открыли Кенкиякское месторождение, которое также является крупным, в последующем были найдены дополнительные месторождения нефти и углеводородов. За небольшой временной период были открыты Жанажол, Карачаганак, а в конце 70-х годов и Тенгиз. Жанажол обладал доказанными запасами нефти в районе 120 млн. т., Карачаганак – около 500 млн. кубических метров природного газа.

Нужно отметить, что два последних нефтяных месторождения считаются одними из больших месторождений в мире. В современный период, в период независимости РК было открыто в период с 2000 по 2003 годы еще пять нефтяных месторождений, из них самым большими являются:

- Кашаганское месторождение (11 млрд. баррелей или 1,5 млрд. тн);
- Месторождение Юго-западный Кашаган;
- Месторождение Кайран
- Месторождение Актоты;
- Месторождение Каламкас-Море.

Самое первое месторождение, открытое на территории морского шельфа – это Кашаган. Поскольку все бассейны, открытые ранее, располагались на небольших глубинах от морского дна либо в прибрежных районах Каспийского моря [32, с.32]. При этом следует добавить о второстепенной роли бассейна Мангышлак-Центрально-Каспийского региона в Казахстане. Данный бассейн обладает 10% разведанных и потенциальных запасов всех нефтепродуктов в РК. Мангышлак-Центрально-Каспийского региона имеет несколько нефтяных месторождений:

- Узень, бассейн, расположенный на береговой линии (около 4 млрд. баррелей или примерно 500 млн тн.);

- Жетыбай, на морском шельфе (0,95 млрд. баррелей или 127 млн тн).

Свыше 70% разведанных запасов нефти приходится на два этих нефтяных

месторождения.

Всего обнаружено в казахской части Мангышлак-Центрально-Каспийского бассейна 60 месторождений нефти и газа, которые оцениваются в 730 млн тн. или 5,5 млрд баррелей нефти и газа в объеме 950 млрд м³.

Необходимо заметить, что в последние годы Казахстан сокращает работы по разведке нефтегазовых запасов. Все это обусловлено тяжелыми геологическими условиями расположения множества нефтяных залежей, что требует значительного количества расходов [33, с.422], поэтому углеводородный потенциал страны уменьшается.

При этом уже доказанные запасы нефти позволили РК занять 17 место в мире за 2016 год, величина добычи нефти в 2016 году достигла 80 млн. т. нефтегазовых ресурсов, что примерно составляет около 2% от мирового объема.

По запасам нефти, согласно мировым статистическим данным, находится наша страна на 12-м месте, так как она имеет запасов в объеме 30 млрд. баррелей (4 млрд. тн) нефти, что составляет почти 2 % от общемировых запасов нефти [34].

Согласно данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, баланс запасов жидкого углеводородного сырья Республики Казахстан, по состоянию на 1.01.2016 оценивали в 5,18 млрд. тн. Из которых приходится в объеме товарных групп:

- сырая нефть - 4,82 млрд. тн. (основная доля);
- другие – 0,36 (газовый конденсат).

Основные запасы нефти и газа сконцентрированы на 300 месторождениях, в структуре которых 252 месторождения являются нефтяными и 61 – газовыми. Залежи газового конденсата не так обширны в Казахстане, и составляют около 4 трлн. м³, включая попутный и растворенный в нефти газ – 2,3 трлн. м³, природный газ – 1,8 трлн. м³. Если рассматривать географическое положение, свыше 98% всех запасов расположены в западной части Казахстана, в их составе около 85% занимают крупные нефтяные бассейны (Тенгиз, Кашаган, Жанажол) [35]. Как свидетельствуют статистические данные, полученной в

объеме мировой энергетики, Казахстан имел к 2016 году около 1,5 трлн. м³ только запасов, разведанного газа, что составляет 0,8% от общего мирового объема газа. Нужно отметить, что Республика Казахстан по данному показателю находится на и 23 -м месте среди газовых стран мира и на третьем месте, среди стран Содружества (первое Россия, второе -Туркменистан).

Казахстан, являясь производителем нефти, оказывает большое значение экологии, для этого он принимает активное участие в международных программах, которые призваны решать проблемы изменения климата. Для этого Казахстан ратифицировал в ходе 10-ти летней дискуссии Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН (26 марта 2009 года) в соответствии с которым наша страна осуществила много работы направленной на недопущение сжигания парниковых и природных газов. Только в 2015 году в РК было сожжено по данным Всемирного банка, 147 млрд. м³ парниковых и природных газов, что соответствует производства 750 млрд. квт электрической энергии [36].

Из всего объема добываемого в Казахстане газа, около 50% газа является попутным, а примерно 40% - нефтяным. Нефтяной газ используется для закатки в пласты для обеспечения высокого давления. Из общего количества всего 15% газа используется производителями для своих технологических нужд, например, для выработки электроэнергии, остальной чаще всего сжигается. В то время как в нашей стране еще В 2006 году был введен абсолютный запрет сжигания попутного газа с целью недопущения его выбросов в атмосферу в виде газовых клубов. За период 2006-2017гг. в соответствии с запретом, величина сжигаемого газа снизилась до 1 млрд. куб.м. (ранее 3,1 млрд. м³)

В Казахстане в настоящее осуществляют свою деятельность три больших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые были построены в советский период. Все они в последние годы прошли модернизацию, что позволило улучшить их, но в небольших объемах.

В РК имеется и небольшие НПЗ, их насчитывается сейчас 32 предприятия, но они активно работают, что позволило им в течение 2016 года, например, переработать примерно 1,5 млн тн. сырой нефти примерно 10% от

общего объема переработки нефти в РК. Установлено, что качество продукции малых НПЗ не всегда не соответствует современным требованиям, поэтому можно считать, что их вклад незначителен, ограничивается спросом внутри страны и не полностью удовлетворяет качество даже на внутреннем рынке.

Крупнейшие в стране заводы по переработке нефти находятся:

- в Атырау, известный Атырауский НПЗ расположен вблизи Каспийского моря возле нефтяных месторождений;
- в Шымкенте, Шымкентский НПЗ, находится в Южном Казахстане;
- в Павлодаре, Павлодарский НПЗ, находится на севере государства, работает на российской нефти.

Коэффициент загрузки производственных мощностей всех крупных НПЗ, например, в 2016 году равнялся 81%. В то же время нужно отметить, что они имеют свои особенные производства и новые технологии. Все эти факты свидетельствуют о том, что в Казахстане нефтепереработка обладает более технологически комплексными и инновационными процессами, что характеризует переработку нефти как обладающую необходимой возможностью. В данной части казахстанские НПЗ не сравнимы с мировыми заводами. Поэтому в Казахстане принята долгосрочная программа по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что даст возможность расширить глубину и эффективность нефтепереработки. Завод в Атырау перерабатывает только отечественную нефть, а другие заводы, сооруженные еще в Советском союзе для нефтепереработки, начали обработку нефти поступающей из Сибири трубопроводным транспортом. Завод в Шымкенте начинает переходить на переработку нефти, используя для этого сырую нефть. Нужно отметить, что НПЗ в Атырау перерабатывает только казахстанскую нефть, а два других НПЗ построены в советский период для переработки нефти, из Западной Сибири, которая поступает в РК по трубопроводу. Нужно отметить, что Шымкентский НПЗ постепенно переходит на переработку казахстанской нефти, для этого используется сырая нефть с Кумкольского бассейна. И только Павлодарский НПЗ осуществляет свою деятельность и в настоящее время, на

сырье из России.

Все казахстанские НПЗ имеют отличия как основным характеристикам, так и по структуре производства.

Завод в Атырау – самый старый нефтеперерабатывающий завод Казахстана, сооруженные еще в 1940-х годах. Его главная цель – переработка добытой нефти, на территории Казахстана. Производственные мощности завода достигают максимальных значений и составила в 2016 году 4,8 млн тн, при глубине обработки сырой нефти - на 65,2% [37].

Доля светлых нефтепродуктов на АНПЗ имеет 45,5%, из общего объема. В 2016 году на АНПЗ были впервые получены высокооктановые бензины в объеме 93,8%. Именно в этот период начинается на заводе модернизация, заключающаяся в реконструкции ранее существующих цехов и внедрение новых технологий, для того, чтобы увеличить объем производимых нефтепродуктов и их качество. Согласно планов, завод станет производить продукцию АОР, так как после ввода в полную эксплуатацию более современного комплекса, обеспечивающего более глубокую переработку нефти, станет произведенная продукция АОР, более экологически чистой, в части соответствия их маркам высокооктанового бензина Евро-4 и Евро-5. Планируется, что будет увеличен выход высокооктановых бензинов почти в 3 раза, а производство реактивного топлива – увеличится в 8 раз.

Павлодарский НПЗ, является вторым казахстанским заводом, введен в строй в 1978 году. ПНПЗ из всех трех заводов имеет самую большую производственную мощность процесса вторичной переработки нефти. К тому же в нем имеется более эффективная производственная установка, позволяющая осуществлять глубокую переработку сырой нефти, основанной на коксовании и каталитическом крекинге. На ПНПЗ не является мазут основным продуктом производства, в отличие от АНПЗ. Из общего объема ПНПЗ:

- на производство дизельного топлива приходится 30%;
- на производство бензина - 25%.

ПНПХ переработал в 2016 году завод сырой нефти в объеме 4,59 млн тн.,

при глубине обработки - 74,3%, что выше, чем на АНПЗ [38].

Но на ПНПХ отмечается и менее высокая доля высокооктановых бензинов, в сравнении с АНПЗ, она равна 84,4%. Продукция ПНПЗ предназначена в основном для нужд Павлодарского НХЗ и для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, и севера страны, а также столицы РК, города Астаны.

Шымкентский НПЗ стал третьим заводом и действует с 1985 года. Завод считается менее технологичным, с сравнение с павлодарским заводом, так как первоначально предназначался для проведения гидроочистки. И только после реконструкции он с 2016 года стал работать на сырой нефти. Из его производственного ассортимента приходится от общего объема производства на:

- дизельное топливо -27%;
- бензин и мазут – примерно 22%.

Глубина переработки сырой нефти, по данным завода была в 2015 году - 74,98%, что является не плохим показателем для ШНПЗ [39].

Продукция ШНПЗ предназначена в основном на Алматы и города и села Южного Казахстана.

Анализ товарного ассортимента и объема производимых нефтепродуктов, в разрезе основных НПЗ за период с 2016 по 2017 годы показал, что в настоящее время объем не удовлетворяет потребности внутреннего спроса в таком продукте как бензин, произведенный на наших заводах. К тому же глубина обработки сырой нефти на всех НПЗ низка, так как не соответствует стандартам и возможностям заводов. Установлено, что в среднем вырабатывается из одной тонны нефти в РК только бензина - примерно 20% и дизельного и реактивного топлива - примерно 32%, в целом приходится на все виды моторных топлив - 52%. Это не позволяет удовлетворить потребности внутреннего рынка. Производство этих же нефтепродуктов, произведенных малыми предприятиями РК в расчет не берется, так у них еще более низкие показатели выход всех нефтяных фракций.

В целом три НПЗ переработали в течении года всего 13,9 млн. тн. сырой

нефти, с учетом малых предприятий, в целом по РК этот показатель составил примерно 15,4 млн. тн. При этом качество, произведенного бензина считается низким, что свидетельствует о том, что нефтепереработка в РК отстает от существующих требований и норм как по качеству, так по глубине переработки продукции.

По итогам 2017 года мы видим, что, несмотря на то, что многие показатели увеличились, итоговые значения АНПЗ уменьшились с 4760 тысяч тонн до 4 491 тысяч тонн, ПКОП уменьшилось с 4501 тысяч тонн до 4 036 тысяч тонн, ПНХЗ с 4589 тысяч тонн до 4272 тысяч тонн.

В Республике Казахстан имеется три крупных завода занимающихся переработкой газа, их суммарная мощность равна 19,8 млрд. м³ в год. К ним отнесены:

- Казахский ГПЗ – в Мангистауской области;
- Жанажолский ГПЗ - в Актюбинской области;
- Тенгизский ГПЗ - в Актюбинской области.

Казахский ГПЗ осуществляет переработку попутного газа с нефтяных месторождений Узень и Жетыбай. Его производственная мощность - 2,9 млрд. м³ в год. Тенгизский ГПЗ - производственная мощность - 7,9 млрд. м³ в год. Жанажольский ГПЗ - производственная мощность 3-х линий - 9 млрд. м³. Ожидается, что появится еще один ГПЗ, на Кашаганском нефтяном месторождении, его производственная мощность будет равняться 6 млрд. м³ [40, с. 535 - 536].

После распада СССР, на внутреннем рынке Казахстана резко снизился объем потребления нефтепродуктов. Казахстан, как и другие, государства, вновь образованные, получили серьезные потрясения, которые были связаны с необходимостью самостоятельного выхода на мировые рынки, в том числе и на рынок нефти. Такая ситуация привела к тому, что сократилось, более чем в три раза, общее потребление нефтепродуктов в стране в сравнение с 1991 годом: с 19,6 млн. тн. до 5,7 млн. тн. в 1999 году. В начале XXI века наступил для Республики Казахстан период восстановления экономики, что позволило уже в

2016 году увеличить потребление нефти до 11,9 млн тн., но прежних объемов еще не достигли. Отрадно, что в период с 2000 по 2017 годы отмечался неплохой темп роста спроса на продукцию, в целом он составил 4,4%.

В Республике Казахстан, также в этот период отмечается и рост ВВП, который рос ежегодно в среднем на 7,5%. В 2016 году в Республике было получено 78 млн.тн сырой нефти, на душу населения это составило 4,7 тн сырой нефти, из нее было передано в переработку 14 млн. тн. сырой нефти, что позволило произвести на душу населения 0,8 тн нефтепродуктов, полученных из сырой Казахстанской нефти. Для сравнения покажем какие показатели в России: 3,7 тн. сырой нефти на душу населения и 1,8 тн. нефтепродуктов на душу населения. Нужно отметить, что РК отстает от России по переработке нефтепродуктов.

В Республике Казахстан отмечается и снижение потребления мазута, что объясняется тем, что произошел резкий переход в автомобильном транспорте на применение светлого масла, что привело к понижению спроса на мазут.

К тому же отмечается рост общего количество личного транспорта у населения в РК, что объясняется экономическим ростом в основных отраслях экономики, что обеспечило и рост доходов населения. В итоге в Казахстане к концу 2015 года отмечен рост автомобильного транспорта до 4 млн. В связи с этим резко увеличилась потребность государства в бензине, в том числе с высоким числом октанов, используемом в современных автомобилях людей. В 2000-х годах применение бензина в стране резко сократилось до 2 млн. т., а восстановление роста началось только в 2015 году, показатель составил около 4 млн. т. [41, с. 168].

Удовлетворение потребности в высокооктановом бензине в Казахстане долгое время осуществлялось за счет импорта. Сравним следующие показатели. Если в начале 2000-х годов объем импортного объема Казахстаном составлял 300 тыс. т., в последующем он возрос до 1,3 млн. т. Все это свидетельствует о дефиците бензина в Казахстане в размере 1,4 млн. т. [41, с. 168]. Кроме того, низкое качество производимого бензина не соответствует запросам внутренних

потребителей, что вызывает необходимость наращивания импорта высокооктанового бензина до 40%. Причем Казахстан экспортирует примерно 50% вакуумного газойля, являющегося сырьем для производства моторных масел, мазута (свыше 70%) по низкой цене. Мазут государства-экспортеры применяют как сырье для нефтепереработки. В соответствии с прогнозами экспертов, если такая же ситуация будет сохраняться в переработке нефти, то Казахстан будет вынужден импортировать последующие поставки нефтепродуктов в высоких объемах, чтобы полностью удовлетворить спрос внутреннего рынка. Эта ситуация изменится только в тех случаях, когда будут приняты реальные меры, направленные на ликвидацию имеющихся смещений между добычей, переработкой и потреблением широкого ассортимента нефтепродуктов на рынке РК.

По мнению многих экспертов, считается, что важной причиной недостатков в производстве нефтепродуктов, с коммерческой стороны, является в Республике Казахстан, такие условия, при которых недоиспользуют НПЗ с точки зрения возможностей переработки сырой нефти, то, что произведенные нефтепродукты в РК характеризуются низким качеством и исходя из этого не пользуются повышенным спросом, как на внутреннем, так и на мировом рынке. В итоге постоянно страдает внутренний рынок РК от недостатка качественного продукта, в том числе и моторного топлива, заменяя их аналогами импортной продукции, но по более высокой цене.

Все эти явления способствуют увеличению цен на нефтепродукты, и рост этот сохранится, до тех пор, пока Казахстан не разработает государственную программу по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, в соответствии с которой будет обеспечен необходимый объем производства нефтепродуктов, соответствующих нормативам и международным стандартам качества. Это свидетельствует о том, что нефтяная промышленность Казахстана испытывает потребность в расширении процессов переработки нефти, а это даст возможность:

- повысить параметры глубины нефтепереработки из казахстанской

нефти;

- обеспечить соответствующее качество производства нефтепродуктов на основе использования каталитического крекинга, гидрирования и гидрокрекинга.

Как показывают факты мирового опыта в сфере переработки нефти, данные процессы позволят улучшить систему нефтепереработки, а также увеличить ее глубину, а также качество производства. Главная цель государства – обеспечить требуемый объем сырья и соответствующий уровень его качества для нефтехимической промышленности.

Таким образом, нами установлено, что перед казахстанской переработкой нефти стоит важная задача, которая заключается в перенаправлении деятельности заводов на условиях модернизации и реконструкции по обеспечению у них полной загрузки до проектной возможности. Так как современные химические и нефтехимические заводы, наряду с НПЗ являются эффективными только при том условии, что их удельная производственная мощность будет расти.

Вторая задача вытекает из вышеизложенного - необходимость строительства новых современных нефтеперерабатывающих заводов большой мощности для переработки сырья с задачей переработки нефти в годовом объеме не менее 14 млн. тн., так как для этого нужно иметь заводы по мощности каждого завода по 7 млн. тн. А также важно, чтобы все заводы были размещены намного ближе к районам возможного их более эффективного потребления, особенно в части переработки нефтепродуктов. Отсюда следует, что Республика Казахстан должна, прежде всего, удовлетворить внутренний рынок в сырой нефти и нефтепродуктах, что позволит стать ведущим производителем и последующим экспортером на всем мировом пространстве.

2.3 Проблемы и перспективы развития рынка нефти в Казахстане

Для развития экономики РК важно развитие нефтяной отрасли. Так как

оказывает нефтегазовый сектор особое влияние на развитие страны, в части ее основных социально-экономических показателей. Фактически развитие нефтяной отрасли выступает в качестве движущей силы для всей экономики страны и способствует развитию других секторов экономики. Работа нефтегазовых компаний связана с реализацией наиболее значимых государственных программ в регионах и по всей стране [42, с.37].

1) В нефтяной отрасли нашей страны следует выделить следующие проблемы: нефтяные залежи, разработанные ранее в РК на суше, уже имеют максимальные показатели добычи, при этом отмечается снижение запасов нефти на этих месторождениях, так как разработки уменьшаются ежегодно.

Может быть получено увеличение добычи нефти только посредством ввода в промышленную эксплуатацию новых месторождений, в том числе и дальнейшего развития Тенгизского проекта и начала новых разработок на Кашагане.

2) Проблема переработки нефти заключается в неполном обеспечении национальными нефтепродуктами потребностей национальной экономики.

Для того чтобы повысить качество нефтепродуктов, согласно нормам международных стандартов, необходимо модернизировать и реконструировать отечественные НПЗ до требуемых мощностей [43, с.3].

Перспектива государства в соответствии с новыми стандартами экологичности показана в таблице 6.

На Атырауском НПЗ завершена реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 и блока медленного коксования. Это позволит им построить производственный комплекс для производства углеводородов ароматического типа, что позволит производить; параксилола - 496 тыс. тн. и бензола в количестве - 133 тыс. тн. в год. К тому же это даст им возможность повышать качество производимых отечественных нефтепродуктов до КЗ (экологичности 3 класса). Например, проект ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс», который основан на реконструкции и модернизации, для того, чтобы увеличить производственные мощности по переработке сырой нефти, в объеме 6,0 млн. тн.

в год, что к тому же позволит на заводе увеличить до 90% глубину переработки сырой нефти и повысить качество производимых национальных нефтепродуктов до класса экологического К4, К5.

Перспективы обеспечения потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка Республики Казахстан в соответствии с новыми стандартами экологичности на период 2018-2019 годы, согласно (таблица 3).

На рисунке 18 отмечены показатели в объеме трех НПЗ.

Анализ деятельности показал, что Павлодарский завод нефтехимии реализует проект реконструкции и модернизации, направленный связать с ростом производственной мощности ПНЗ до 6, 0 млн.тн. в год, с повышением в среднем до 90% глубины переработки нефти и получения продуктов нефтепереработки К4, К5.

Проведение в 2018 году реконструкции отдельных технологий на ПНХЗ позволит потребителям получить высококачественные нефтепродукты и нефтехимические продукты, которые должны отвечать условиям продукции, предъявляемых к нефтехимическим продуктам классов экологичности К4, К5, что позволит снизить на окружающую среду возможное и вредное воздействие и позволит обеспечить потребности государства для развития авиационной и автомобильной отраслей: в автомобильном и авиационном топливе.

Таблица 3 - Перспектива обеспечения потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка Республики Казахстан в соответствии с новыми стандартами экологичности на период 2018-2019 гг.

Показатели прямых результатов:	Ед. изм.	2018 год	2019 год
бензин (производство вне зависимости от октанового числа):	%	110,40	108,30
Производство	тысяч тонн	6016,0	6175,0
Потребление		5450,0	5700,0
дизельное топливо:	%	99,4	98,50
Производство	тысяч тонн	5267,0	5416,0
Потребление		5300,0	5500,0
авиакеросин:	%	139,7	137,70
Производство	тысяч тонн	873,0	895,0
Потребление		625,0	650,0
Объем переработки нефти в разрезе трех НПЗ всего, в том числе:	млн тонн	17,0	17,50
	% к предыдущему году	107,6	103,0
Павлодарский нефтехимический завод	млн тонн	6,0	6,0
Атырауский нефтеперерабатывающий завод	млн тонн	5,0	5,5
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (Петро Казахстан Ойл Продактс)	млн тонн	6,0	6,0
Примечание: Источник данных [44, с.89]			

3) При развитии в современных условиях отечественной нефтетранспортной инфраструктуры РК, следует отметить проблемы следующего характера: недостаточное развитие транзитного потенциала; недостаточной развитие экспортного потенциала [44, с.89].

Поэтому и является одной из важных реформ государственной политики государства - совершенствование транзитно-экспортного потенциала РК. В этом плане относится к более актуальным вопросам пути расширения действующих и формирования новых экспортных систем по реализации казахстанских нефтепродуктов.

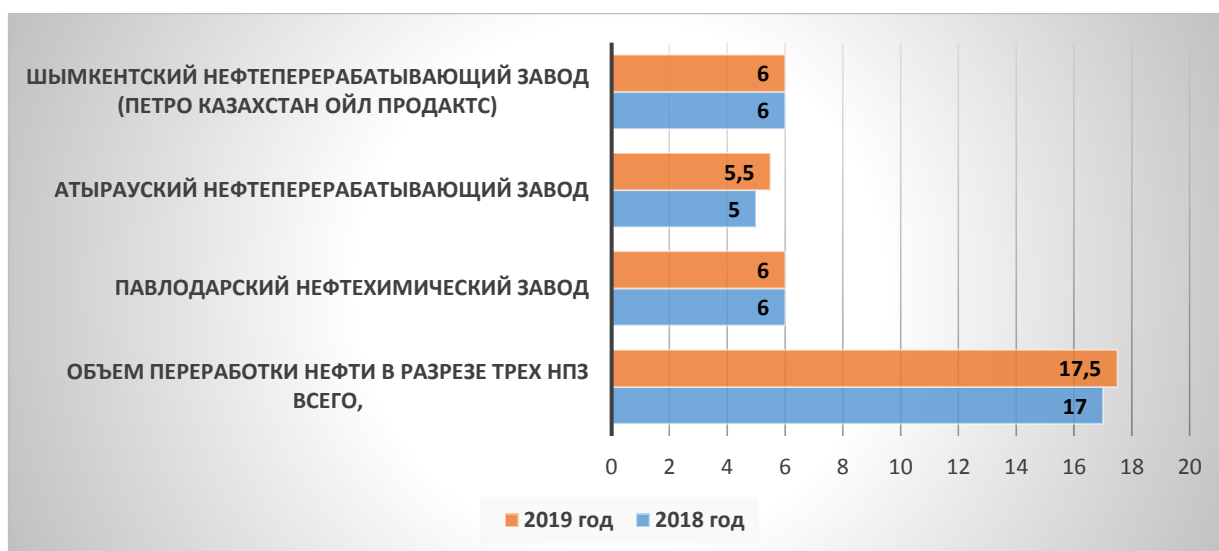


Рисунок 18 - Перспективы обеспечения потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка Республики Казахстан

Примечание: Источник данных [44, с.89]

Проанализируем перспективу транспортировки нефти Республики Казахстан, данные представлены на рисунке 19.

Республика Казахстан продолжает поиск новых проектов для повышения действенности по применению имеющихся нефтегазовых ресурсов, при этом продолжается поиск проектов, направленных на развитие имеющихся проблемных вопросов по транспортировке казахстанских углеводородов на более соблазнительный рынок, который позволит обеспечить минимальные затраты по транспортировке своего сырья и продуктов до потребителей.

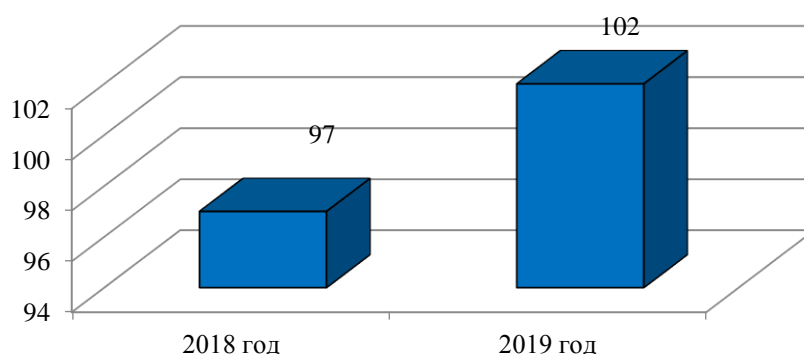


Рисунок 19 - Перспектива транспортировки нефти Республики Казахстан на период 2018-2019 гг. (млн тонн)

При этом должны отвечать программы и проекты по развитиям

территорий нашей страны от того, какие мощности по производству и экспорту нефти и конденсата на них реализуются. Важно при этом следить за перспективными объемами как внутреннего производства и потребления, так и наличием с транзитными странами долгосрочных и выгодных соглашений, а также за уровнем потребительского спроса и за ситуациями, которые происходят на постоянно меняющихся мировых потребительских рынках.

К тому же в нашей стране ведутся мероприятия по диверсификации и развития экспортных транспортных маршрутов, необходимых для перемещения нефти в ходе реализации таких государственных проектов, как: поэтапное развитие возможностей трубопровода «КТК»; рост пропускной способности трубопровода Казахстан-Китай для транспортировки нефти.

Казахстанские проекты, направленные на рост нефти и газопроводов будут развиваться в двух направлениях: КТК (на западе) и Казахстан-Китай (на юге). Но их развитие возможно только при условии сбалансированного производства нефти и газа, с экспортным потенциалом страны.

При этом важно Соглашение, подписанное между КНР и РК, которое направлено в первую очередь на развитие сотрудничества между двумя странами в области развития и эксплуатации казахстанско-китайского нефтепровода.

К тому же нужно учитывать, что для того, чтобы получить намеченные объемы добычи сырой нефти будут учесть следующие риски:

- 1) работы ремонтного плана имеющие внеплановый характер;
- 2) обострения социального плана;
- 3) изменение геологических данных о нефтяных и газовых месторождениях при уточнении новой информации относительно месторождений.

В нефтяной отрасли следует учитывать важные области в управлении рисками:

- 1) управление в области работ, которые производятся для контроля суточных показателей добычи сырой нефти;
- 2) управление в области установления причин и последствий нарушения

планов добычи нефти исходя их планов недропользования;

3) управление в области ликвидации беспорядков со стороны работников предприятий нефтедобычи для поддержания запланированных показателей нефтедобычи;

4) управление в области анализа и пересмотра объемов нефтедобычи согласно проектной документации и с изменений и дополнений и ней.

Также в данной отрасли отмечаются и внешние риски – это различные внешние возможности, которые могут привести к снижению или прекращению нефтепоставок, например, из России на ПНПЗ или доставка российской нефти с повышенной таможенной пошлиной и т.д.

Установлены и различные последствия, которые могут произойти в случае если не будут приняты нужные и своевременные меры, направленные на обеспечение контроля за возможными рисками – к ним можно отнести последствия недостаточного количества, необходимой для переработки на действующих химических и нефтехимических производствах, из-за этого могут возникнуть те или иные риски, которые связаны в первую очередь с невозможностью удовлетворить внутренние потребности в продуктах нефтепереработки.

Мерой по управлению рисками на данном рынке является подписание 2-х стороннего соглашения в области поставок нефти на ПНПЗ между РФ и РК. Так как в нем четко прописаны все основные работы, которые должны производиться относительно разворота основных нефтепроводов, по которым будет транспортироваться сырая нефть с месторождений не только РФ, но и Западного Казахстана до казахстанских и российских заводов.

Развитие нефтехимической промышленности изображено на рисунке 20.

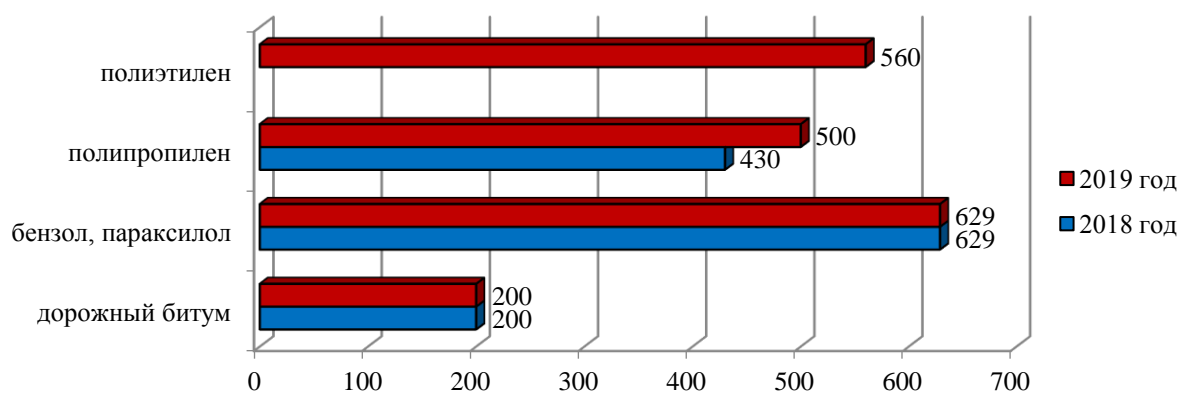


Рисунок 20 - Развитие нефтехимических производств (тысяч тонн/год)

В современный период разрабатывается в РК более гибкая система, основанная на вертикальной интеграции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, что позволит сформировать в обеих странах нефтехимический и нефтегазовый сектор, особенность которого заключается в том, что он имеет в обеих странах полный комплекс: проведение геологических изысканий; проведение разведки имеющихся месторождений углеводородов; добыча сырой нефти и природного газа; переработка конкурентоспособного производства глубокого и первичного нефтяного и газового сырья; создание конкурентоспособных нефтепродуктов и продуктов нефтехимии с высокой добавленной стоимостью [45, с.13].

Уже разработаны и осуществляются инвестиционные проекты открытия нефтехимических производств на мировом уровне (таблица 4), которые обеспечат формирование полной технологической системы переработки углеводородного сырья, которая отвечает мировому уровню, что дает возможность решить на практике одновременно следующие задачи:

- 1) Производство широкого ассортимента нефтепродуктов большого объема и лучшего качества;
- 2) производство широкого ассортимента нефтехимического производства, большого объема и лучшего качества;
- 3) внедрение технологий по многократной переработке отечественных углеводородов;

4) снижение негативного воздействия производства нефтепродуктов, нефтехимии и добычи углеводородов на окружающую среду;

5) обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса по производству потребительских товаров из национального нефтехимического сырья.

Таблица 4 - Введение в эксплуатацию новых нефтехимических объектов

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	2018 год	2019 год
комплексы Атырауского НПЗ по производству углеводородов на ароматического типа		х
интегрированные газохимические комплексы в Атырауской области (I фаза)		х
интегрированные газохимические комплексы в Атырауской области (II фаза)	х	
разработка и корректировка ПСД инфраструктуры специальной экономической зоны		х
Примечание: Источник данных [46, с.25]		

Анализ опыта зарубежных стран по созданию нефтехимических производств, показал, что одной из мероприятий гос. поддержки считается и обеспечение привлекательности для инвесторов в нефтехимическое производство, за счет формирования в стране благоприятных законодательных норм и административно-экономических условий, в которых будет осуществляться реализация инвестиционного нефтехимического проекта.

В качестве одно из проектов следует показать создание в Республике Казахстан в Атырауской области особой СЭЗ «Национальный промышленный нефтехимический технопарк», который был создан по указу президента страны. В его объеме реализуется сейчас много проектов нефтехимической направленности, которые будут расположены на территории СЭЗ. Основным проектом считают «Строительство интегрированного газохимического комплекса», который должен организовать производство целого круга продуктов нефтехимии, на сырьевой базе с Атырауского НПЗ.

Данный инвестиционный проект сориентирован на производство этилена, полипропилена и полиэтилена, которые являются основными

продуктами нефтехимии.

1-й этап данного проекта содержит в себе обеспечения нового по производству полипропилена, который планируется ввести 500 тыс. тн. в год. На первом этапе требуется около 300 млрд тнг. На втором этапе планируется получить полиэтилен - 800 тыс. тн. в год, стоимость проекта на данной фазе - 645 млрд тнг.

Проектная компания уже заключила договор о гарантированных продажах готовой нефтехимической продукции с зарубежной компанией Sinopec Engineering Corporation, что обеспечит ей получить гарантированный сбыта произведенного полипропилена.

Строительство на первом этапе, включает в себе строительство производственных объектов, финансируется за счет кредитов КНР (Экспортно-импортный банк).

Генеральным подрядчиком является Sinopec Engineering, она исходя и производственной инструкции, будет проектировать производство только после государственной экспертизы всех необходимых материалов.

Объект инфраструктуры завершил строительство дороги, приступил к строительно-монтажным работам на железнодорожной станции и железной дороге, закупил основное оборудование и материалы для строительства линий электропередачи и строительства трансформаторной подстанции.

2-й этап – завершается созданием ТЭО (технико-экономического обоснования) проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса».

Его разработкой занимается южнокорейская компания LG CHEM, которая является стратегическим партнером по проекту, согласно соглашению, подписанного с казахстанской компанией Inc. LLP (Kazakhstan Petrochemical Industries). К тому же на этом этапе была создана совместная организация (ТОО КЛПЭ). Это позволяет организовать работы в объеме финансирования, проекта и определения подрядчиков для строительства и поставки оборудования.

Другой инвестиционный проект, реализуемый в рамках

совершенствования АНПЗ – «Строительство единого комплекса по производству ароматических углеводородов»

Предполагает этот проект использование НА АНПХ более современных технологий:

Установка и введение в действие производственного комплекса по глубокой переработке сырой казахстанской нефти;

Установка и введение производственного комплекса по производству ароматических углеводородов, из сырой казахстанской нефти.

Это позволит производить для внутреннего рынка нефтепродукты из углеводородных ароматических соединений. Согласно проекта производство будет произведено в следующих объемах: 496 тыс.тн. - параксилола в год; 133 тыс. тн. - бензола в год.

Инвестиционный проект, реализуемый на Актауском заводе пластмасс «Строительство завода по производству дорожного битума», реализуется в Мангистауской области. Позволит данный проект обеспечить производство дорожного битума за счет глубокой переработке каражанбасской тяжелой нефти, производительность по проекту - 400 тыс. тн битума в год, что возможно при данных климатических условиях. Также будет произведено - 330,3 тыс. тн. вакуумного газойля в год; 255. 4 тыс. тн. бензин-дизельной фракции в год.

Все эти текущие проекты должны заработать в ближайшее время, что позволит получить эффект роста таких смежных отраслей, как нефтедобыча и нефтехимия и позволит обеспечить внутренний нефтехимическим казахстанским сырьем высокого качества.

4) Еще одной проблемой является отсутствие нефтехимических заводов, соответствующих международному стандарту качества, способных обеспечить формирование при производстве нефтехимических товаров технологической схемы, включающей в себе все процессы переработки нефти, газа и их фракций.

Цена на сырье в вышеуказанных проектах оказывает важной значение ни экономические показатели, котрые нужно учитывать при производстве.

Поставки сырья для производства продукции будут исполнять ТОО

«Тенгизшевройл» согласно проекта на первых этапах, а потом могут появиться и другие поставщики. На основе прямых контрактов между участниками Казахстанской нефтехимической отрасли ТОО «Industries Inc.» и фирма «АЛМЕКС А ПЛЮС» будут вестись работы по совместной работе.

Последствия, которые возможны по этим проектам могут привести к рискам - снижение экономичности и рентабельности, конкурентоспособности и стоимости продуктов, что может затруднить обеспечение потребности рынка в продуктах нефтехимии, и отвлечь источник внешнего финансирования.

Для СЭЗ определяются и меры по управлению рисками, что считается обязательными условиями при создании такой зоны, где реализуются нефтехимические проекты являющиеся капиталоемкими, как того на этапах строительства, так и производства готовой продукции, что важно учесть так и на этапах строительства этих, своевременного при привлечении внешних источников финансирования и выделения бюджетных средств.

Важно при создании СЭЗ решение вопросов местного содержания, что важно при государственных закупках относительно нефтегазовых предприятий.

В развитие нефтегазового сектора нужно отметить роль государства и Правительства. Оно следит за тем, чтобы при разработке контрактов на пользование недрами включали показатели местного содержания в товарах, услугах и в работе. Для этого проведены многочисленные форумы и семинары с недропользователями для того, чтобы при заключении контрактов они включали необходимый % местного содержания.

Но на практике отмечают при закупках нефтегазовых компаний, эти показатели низкие, что часто объясняется тем, что закупки работ, продукции и услуг казахстанского происхождения незначительны, основные суммы уходят на импортные поставки, так как их нет в стране [46, с.25].

Этапы развития общества сегодня устанавливают новые стандарты для государства, в том числе и относительно нефтяного и нефтегазового сектора.

Для этого предусмотрено, что возможно обеспечить рост эффективности гос. управления в области недропользования посредством качественного

обеспечения, информационно-аналитического, достигающегося за счет новейших технологий, что позволит повысить эффективность к тому же в таких отраслях, как нефтехимическая, нефтегазовая отрасли и конечно же транспортировка нефти и газа.

Для этого важны такие материалы, которые разрабатываются в рамках информационной системы «Электронное правительство» «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан».

Разработка ИИС ЭГСУ НП РК предоставит возможность отслеживать все области недропользования, нефтедобычи и нефтехимии, начиная с организации государственного тендера и оканчивая процессом работы с информацией, раскрывающей вопросы относительно объемов производства, транспортировки и реализации.

Такой подход дает возможности сделать прогноз реального экспортного потенциала страны в этой области, учитывая ситуацию, меняющуюся на мировых рынках для того, чтобы принять правильное решение для обеспечения эффективности всех этих отраслей.

Одной из основных задач Министерства является обеспечение выполнения компетенции ее основного органа в этой направленности. Поэтому

Помимо всех перечисленных проблем имеются также и второстепенные:

1) проблема недостатка казахстанских специалистов в нефтегазовой отрасли;

2) недостаток нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана;

3) проблема низкой извлекаемости нефтегазового сырья;

4) снижение разведанных запасов нефти и низкие темпы развития геологоразведки, в частности, снижение объемов добычи в Актюбинской и Кызылординской областях; неразвитость сектора переработки нефтегазового сырья; образование дефицита на рынке горюче-смазочных материалов и рост цен на топливо, в том числе, на сжиженный газ; экспортоориентированность

нефтедобычи;

5) истощение запасов по мере эксплуатации месторождений и, как следствие, качественное ухудшение нефтяного сырья, в последние годы снижение объемов добычи сырой нефти и конденсата в основном приходилось на Кызылординскую и Актюбинскую области. Необходимо предпринять меры по увеличению сроков эксплуатации «зрелых» нефтяных месторождений.

В целях восполнения и роста ресурсной базы нефтегазовой промышленности предлагается проработать вопросы по увеличению объемов финансирования геологоразведки в нефтегазовой сфере как со стороны государства, так и со стороны недропользователей.

Сектор переработки и удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах являются болезненными аспектами в развитии нефтегазовой промышленности. Доля переработки от общего объема добычи в среднем составляет 18%.

Такое процентное соотношение доли добываемой и перерабатываемой нефти из года в год остается неизменной. Продолжение такой тенденции гарантирует нашей стране остаться «сырьевым придатком»;

б) периодические топливные кризисы на внутреннем рынке ГСМ. Осенью 2017 года топливный рынок опять испытал дефицит бензина АИ-92. Образовавшийся дефицит был покрыт импортом топлива. Это привело к росту цен. С завершением модернизации НПЗ снизится импортозависимость и повысится удовлетворенность потребностей внутреннего рынка ГСМ. Однако такая ситуация может носить лишь временный характер. Поскольку перекосы в объемах добычи и переработки нефти, возможная недозагруженность модернизированных мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов из-за спада добычи на месторождениях, с которых поставляется нефть на внутренний рынок, может стать причиной возникновения трудностей с удовлетворением внутренних потребностей нефтепродуктами и кризисов на внутреннем топливном рынке».

Главными событиями предшествующих событий по улучшению

деятельности нефтяной отрасли Казахстан стало сообщение о строительстве четвертого НПЗ.

Четвертый казахстанский НПЗ будет базироваться в Карагандинской области. Идея строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане существовала уже больше десятилетия.

Дефицит топлива на внутреннем рынке вынуждал власти импортировать ГСМ из соседней России, где их стоимость превышала стоимость отечественной продукции на треть. И, судя по заявлениям представителей Минэнерго последних лет, именно это служило причиной роста цен на бензин и солярку в последнее время.

Модернизация трех НПЗ (Атырауского, Павлодарского и Шымкентского) частично увеличила объемы переработки и нивелировала потребность строительства нового завода. Но при этом, если объемы сократятся, то вновь возникнет дефицит.

Так Канат Бозумбаев заявлял: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен, это мое мнение. Мы сейчас поднимаем этот вопрос. Ведь строительство завода - это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет».

Политическое решение по четвертому НПЗ принял лично президент. Последнюю цифру применяли к проектам завода производительностью до 10 миллионов тонн нефти в год.

Если такой завод построить, то по мощности он выйдет на первое место в стране. По данным АО «КазМунайГаз», установленная мощность НПЗ в текущем году - 18,5 миллионов тонн нефти. Из них 5,5 миллионов перерабатывают в Атырау, семь миллионов - мощность Павлодарского нефтехимического завода и шесть миллионов - Шымкентского (это цифры заводов уже после модернизации).

По плану на год текущий в стране должно быть переработано чуть больше 16,6 миллионов тонн. То есть небольшой задел по проектным возможностям у нас еще есть. Уже после 2022 года страна вынуждена будет вернуться к импорту

нефтепродуктов.

Новый НПЗ будет перерабатывать до миллиона тонн нефти в год всего. Не 5-10 миллионов, как хотели изначально эксперты всех уровней, настаивающие на увеличении объемов добычи нефти в стране (к 2025 году планируют довести уровень добычи нефти до 104 миллионов тонн в год, в этом году добыча составит около 87 миллионов тонн).

Стоимость этого проекта пока не известна. На данный момент 300 миллиардов тенге было вложено инвесторами из Сингапура. Предположительно, что 50 процентов будет иностранных инвестиций и 50% с казахстанской стороны.

Работы по строительству уже начались, выделен земельный участок в 100 гектаров. Работу ведет компания «Абылайхан». Также планируют построить небольшой жилой городок со спорткомплексом, медицинским пунктом и торговым центром. Ещё одним наиболее важным направлением развития нефтяной отрасли Казахстана является внедрение программы «Цифровой Казахстан».

Нефтегазовая отрасль Казахстана, находясь на важном месте в его национальной экономике, также обязана подвергнуться полной цифровизации.

Умный нефтегазовый комплекс обязан быть сориентирован на существенный рост производительности труда, значительное уменьшение материальных, трудовых ресурсов, понижение эксплуатационных и капитальных расходов, нивелирование техногенного влияния на окружающую среду [47, с.9].

Цифровые технологии позволят оперативно в режиме реального времени оценить результативность различных методов влияния, при этом имеется возможность сделать анализ, сопоставляя результаты, полученные между собой и с базовым вариантом [48, с.192].

Цифровые образы ядра дают возможность учесть особенности без проведения трудоемких, длительных и дорогостоящих экспериментов по поиску оптимального технологического решения.

Логика получения выгоды от цифровых месторождений в Казахстане изображена на рисунке 21.

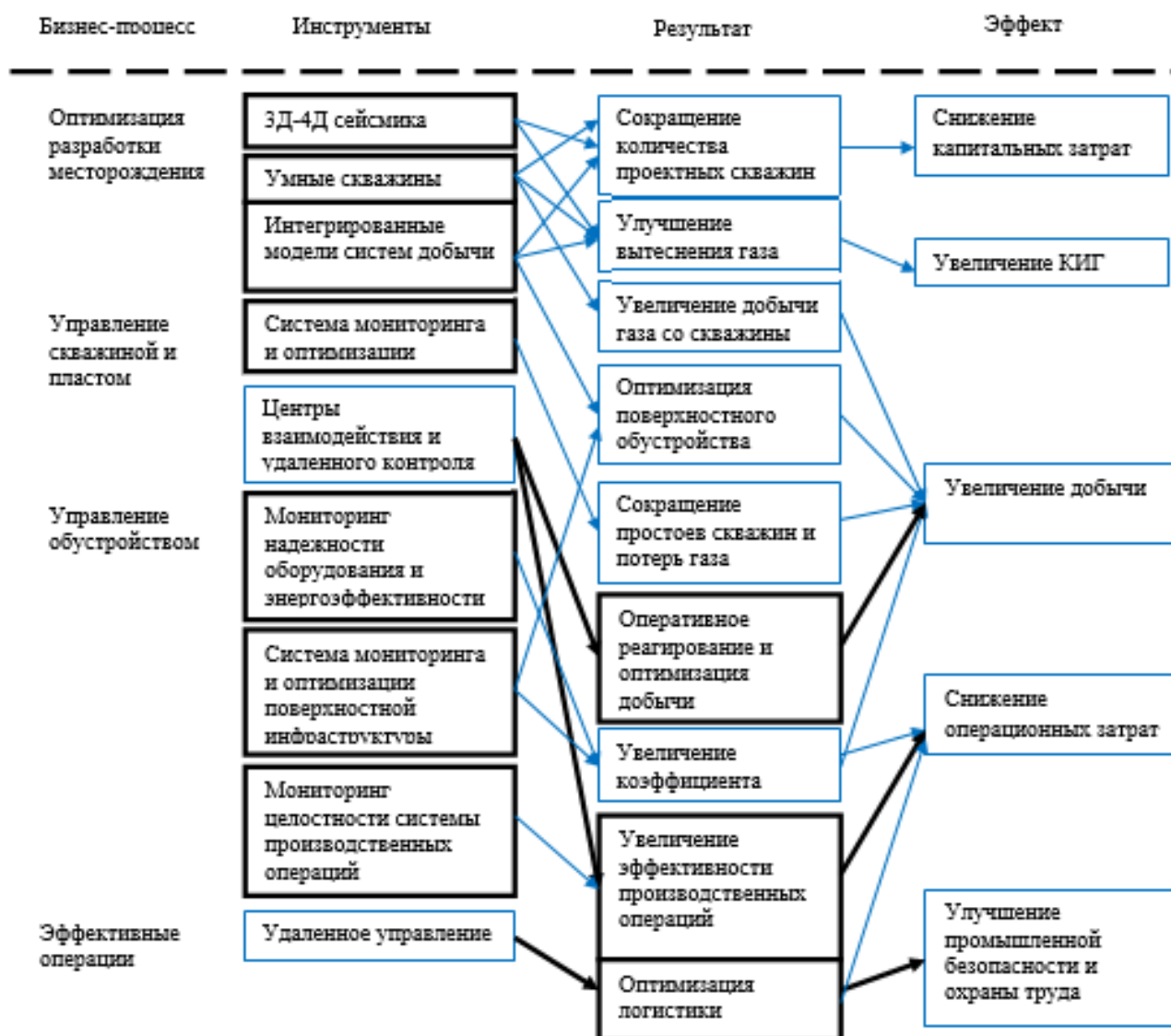


Рисунок 21 - Логика получения выгод от цифровых месторождений в Казахстане

Аналитики организации PWC выделяют для данной отрасли специальные цифровые элементы, используемые для точного определения месторождений.

При помощи сенсорных устройств на скважинах, буровых установках и установках системы подготовки и сбора планируется проводить обнаружение аномальных изменений температуры, расхода и давления [49, с.13].

Одним из более важных направлений развития нефтегазовых организаций на ближайшее будущее выступает выработка нефтегазовых

платформ, на основе специальных интернет программ IPoT (Industrial Petroleum of Things), в которых отмечается большое число компонентов, такими как актуаторы, сенсоры, интегрированность, аналитика в реальном времени, управляемыми сервисными услугами [50, с.49].

Цифровые инновации выступают в нефтегазовом секторе являются масштабными и прорывными проектами, скорость и качество принятия решений в нефтегазовых организациях, которые обладают точной информацией, улучшается на 24% каждый год.

В результате осуществления программы «Цифровой Казахстан» при учете вышеуказанных подходов возможно к 2021 году достичь такого запланированного показателя:

- роста ИКТ в области производительности труда – на 5,9 %;
- роста по направлению Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» – на 6,3 %;
- роста по направлению «складирование, транспорт» - на 4.8%;
- роста по общей производительности труда - на 4,8 %;
- развитие нефтегазовой отрасли;
- численности занятых граждан в отрасли ИКТ - 110 тысяч человек [51, с.165].

Следовательно, нефтегазовые организации, своевременно создающие личные платформы в форме интернета для промышленности, направленные на развитие нефтегазового сектора, будут в выгодном положении, исходя из небольших удельных затрат, интеграционной аналитики всей производственной цепочки, осуществляемых новом информационно-коммуникационном уровне.

Таким образом, анализ рынка нефти позволил сделать выводы о имеющемся потенциале развития нефтяного рынка республики, мы определили, что отрасль нефти ещё не достигла своего пика, и будет осуществляться дальнейшее наращивание добычи.

В ходе анализа были обнаружены следующие проблемы: неполноценная обеспеченность республиканских потребностей экономики Казахстана в

отечественных нефтепродуктах; неполное развитие транзитного и экспортного потенциала страны; недостаток казахстанских специалистов в нефтегазовой отрасли; недостаток нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана; проблема низкой извлекаемости нефтегазового сырья; снижение разведанных запасов нефти и низкие темпы развития геологоразведки, в частности; истощение запасов по мере эксплуатации месторождений; периодические топливные кризисы на внутреннем рынке ГСМ.

Необходимо произвести следующие меры: ввести в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти; необходимо строительство новых современных нефтеперерабатывающих заводов большой мощности по переработке сырья; расширение проекта Тенгиз, а также пилотная разработка Кашаганского месторождения; создавать нефтепродукты в большом объеме и лучшего качества; получать основные продукты нефтехимии; вырабатывать нефтяное и нефтехимическое сырье, которое нужно для производства и переработки востребованных продуктов нефтехимии; обеспечить процесс полной переработки ароматических и других углеводородов; снизить на окружающую среду негативное воздействие; сформировать для малого и среднего бизнеса условия по производству потребительских товаров из нефтехимических продуктов.

На реализацию запланированных объемов нефтяных и нефтехимических продуктов множественные риски: ремонты непланового порядка, забастовки работников нефтяной отрасли и т.д. Именно поэтому для их решения предложены специальные меры по управлению рисками, позволяющие эффективно развивать отрасль.

3 Современное состояние нефтяного рынка Казахстана на примере

АО «НК КазМунайГаз»

3.1 Финансово-экономическая характеристика АО «НК КазМунайГаз» и сфера его деятельности

Национальная компания «КазМунайГаз» выступает в роли главного казахстанского оператора по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, который также представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана [52].

Основными нормативными актами, которыми руководствуется АО «НК КазМунайГаз», является: Трудовой кодекс Республики Казахстан [53]; Экологический кодекс Республики Казахстан [54]; Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» [55]; Предпринимательский кодекс Республики Казахстан [56]; Гражданский кодекс Республики Казахстан [57]; Земельный кодекс Республики Казахстан [58]; Постановление Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» [59].

В группу компаний акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», которая была основана в 2002 году, входят 190 предприятий.

Правительство Казахстана выступает в качестве учредителя АО «КазМунайГаз» в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. В роли акционеров выступают Фонд национального благосостояния Самрук-Казына в размере 90% и Национальный банк в размере 10% и одной акции.

Бизнес модель и цепочка ценностей АО «НК КазМунайГаз» представлена в Приложении А. Карта нефтяной инфраструктуры АО «НК КазМунайГаз» представлена в Приложении Б.

Можно выделить основные финансово-экономические показатели АО «НК КазМунайГаз» на конец 2018 года, данные представлены на рисунке 22.



Рисунок 22 - Основные финансово-экономические показатели АО «НК КазМунайГаз» на конец 2018 года

Основные финансово-экономические показатели транспортировки нефти АО «НК КазМунайГаз» за 2018 года представлены на рисунке 23.

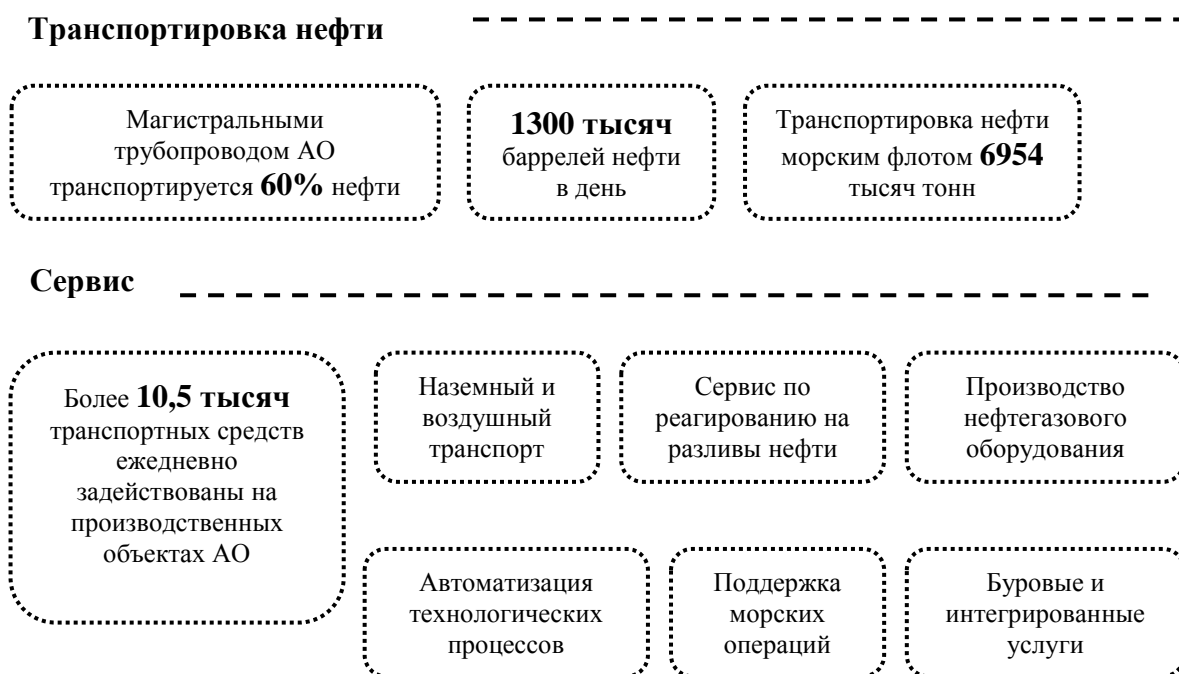


Рисунок 23 - Основные финансово-экономические показатели транспортировки нефти АО «НК КазМунайГаз» за 2018 года

Основные активы разведки АО «НК КазМунайГаз» представлены на рисунке 24.



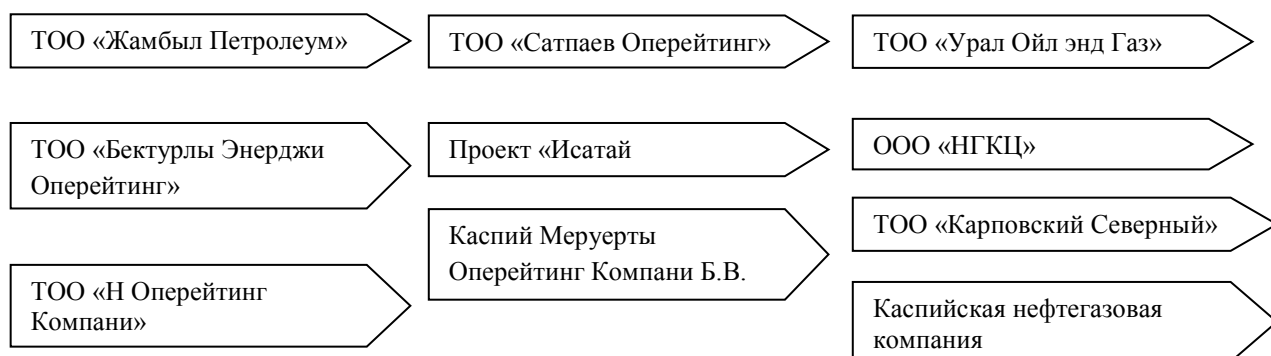


Рисунок 24 - Основные активы разведки АО «НК КазМунайГаз»

По данным рисунка мы видим, что основные активы разведки АО НК состоят из 13 компаний. Добычей сырой нефти занимаются компании АО «НК КазМунайГаз», представленные на рисунке 25.

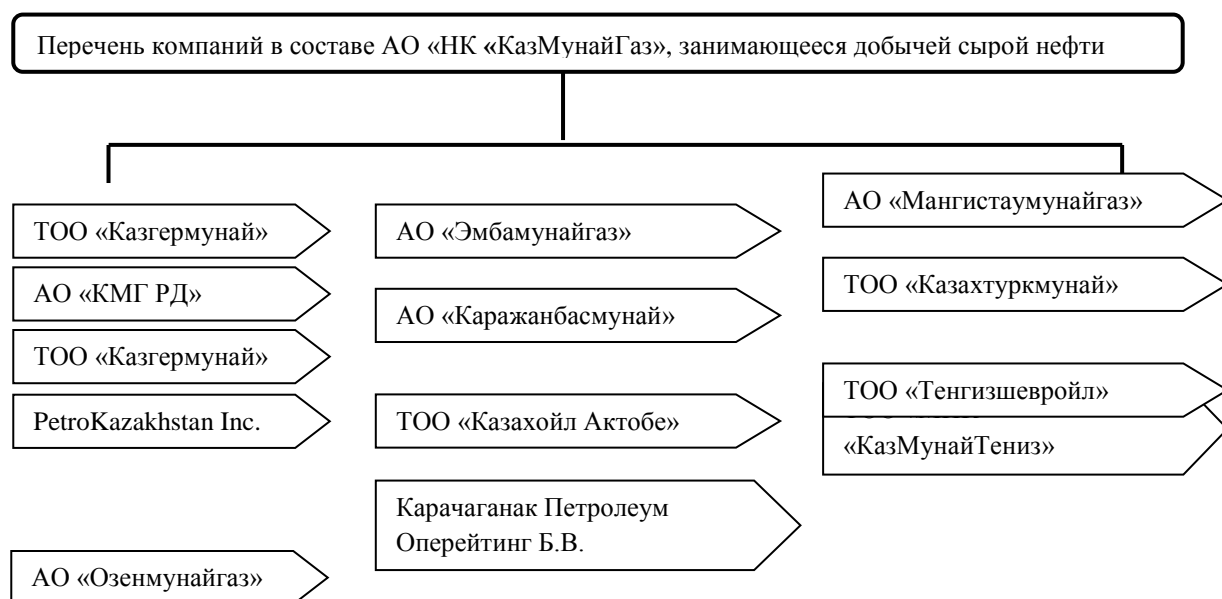


Рисунок 25 - Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся добычей сырой нефти

Таким образом, мы видим, что перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся добычей сырой нефти, включает 13 компаний.

Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся нефтесервисами, представлены на рисунке 26.

Перечень компаний в составе АО «НК «КазМунайГаз», занимающихся нефтесервисами

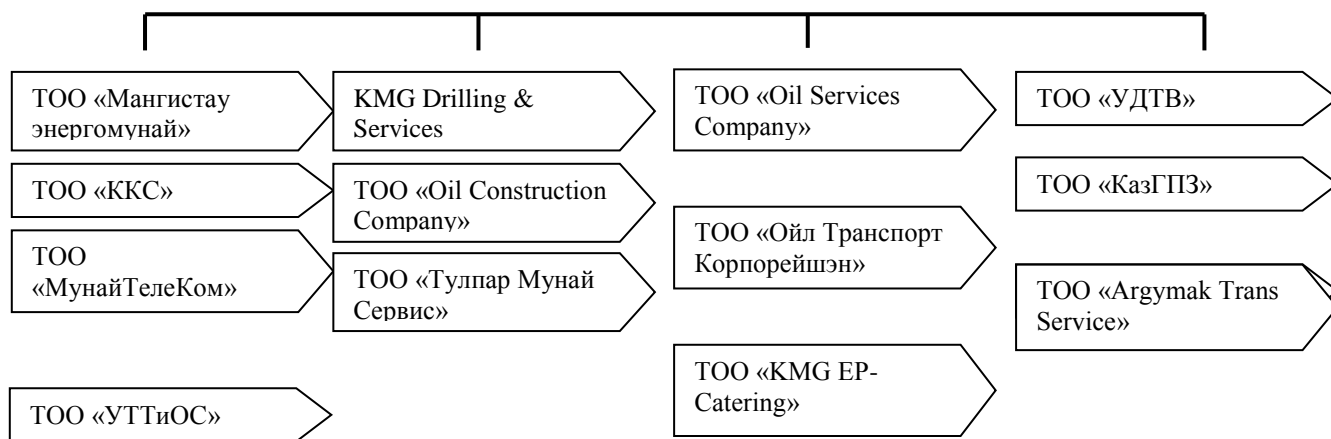


Рисунок 26 - Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся нефтесервисами

Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся инновациями и технологиями: НИИ ТДБ, КаспийМунайГаз, КазНИПИ.

Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся транспортировкой нефти: КазТрансОйл, Казмортрансфлот, КТК, МунайТас, Нефтяной терминал Батуми, Казахстанско-Китайский трубопровод, Морской порт Батуми, Петротранс.

Добывающие активы АО «НК КазМунайГаз»:

1. АО «Озенмунайгаз» (100%) – 5,5 млн. тонн;
2. АО «Эмбамунайгаз» (100%) – 2,8 млн. тонн.

Совместные предприятия:

1. «ПетроКазахстан Инк.» (33%) – 1,1 млн. тонн;
2. АО «Каражанбасмунай» (50%) – 1,1 млн. тонн;
3. ТОО «СП «Казгермунай» (50%) – 1,4 млн. тонн.

Разведочные активы:

1. АО «Ural Group Limited» (50%);
2. ТОО «Карповский Северный» (100%).

Общая протяженность трубопроводов составляет 5,4 тысяч км.

На сегодняшний день самыми главными и важными экспортерами нефти Казахстана являются:

- Pipeline трубопровод Атырау-Самара (АО «КазТрансОйл» - 100%);
- Pipeline Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (АО НК «КазМунайГаз» - 20,75%);
- Трубопровод Атасу - Алашанькоу (АО «КазТрансОйл» - 50%);
- Terminal морской терминал Актау [60].

В 2017 году транспортировка нефти составила 65 489 тысяч тонн, в том числе трубопроводом - 58 538 тысяч тонн, (протяженность МН - 7 585,3 км), морским флотом - 6 951 тысяч тонн.

Для того, чтобы соответствовать всем международным стандартам (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001) система корпоративного управления АО «КазМунайГаз» с каждым годом совершенствуется, и это позволяет ей соответствовать лучшей международной практике. Ежегодно систему корпоративного управления диагностируют независимые компании и служба внутреннего аудита данной организации.

В 2016 году рейтинг корпоративного управления не присваивался, а по итогам 2017 года с учетом диагностики корпоративного управления, проведенной независимым консультантом ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» на основании новой методики диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосов акций, которые прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына», составил показатель «В».

По состоянию на 1 января 2018 года фактический объем остаточных извлекаемых запасов нефти и конденсата АО «НК КазМунайГаз» достиг 756 миллионов тонн. Выявилось, что запасы нефти и конденсата прилично расходятся и это связано с тем, что запасы разрабатываемых месторождений и доразведки КМГ были пересчитаны согласно Стратегии развития АО «НК КазМунайГаз».

В направлении геологоразведки КМГ реализует проекты по геологическому изучению участков недропользования и поиску новых территорий для пополнения портфеля инвестиционных активов.

В части ГРП и общего развития КМГ ключевыми событиями за 2016-2018

гг. были:

- проведение 3Д-МОГТ сейсморазведочных работ на наземных участках Узень-Карамандыбас (разведочный блок), Бектурлы Восточный и месторождения Жетыбай-Бектурлы-Придорожное, а также на морском блоке Жамбыл. В том числе работы по обработке/переобработке и интерпретации данных сейсморазведки с целью уточнения перспективности участков недропользования (блок Н, Амангельды, Сатпаев и др.);
- бурение скважины STPZ-1 на блоке Сатпаев, начало бурения скважины ВУ-2 на блоке Урихтау, бурение 27 разведочных скважин АО «ЭМГ»;
- проведение ряда Dataroom по контрактным территориям КМГ для привлечения потенциальных инвесторов;
- аудит запасов;
- внедрение системы базы данных мониторинга ресурсов, запасов УВС и затрат;
- внедрение централизованного банка геолого-геофизических и промысловых данных группы компаний КМГ.

В результате проведенного анализа геолого-геофизических данных, полученных при разведке и разработке месторождений, выбраны месторождения для доразведки с учетом факторов необходимости и целесообразности. Из 107 разрабатываемых месторождений концептуально выбрано 29 месторождений, для которых подготовлены рекомендации необходимого комплекса мероприятий с оценкой ожидаемого прироста запасов с указанием источников их получения.

Согласно Стратегии развития АО «НК КазМунайГаз» для того, чтобы обеспечить прирост запасов в срок до 2025 года в компании проводится геолого-геофизический анализ, а также подготавливается портфель самых перспективных блоков по недропользованию Прикаспийского, Мангышлакского и Устюрт-Бозашинского бассейнов с целью регионального изучения, построения структурного-тектонической модели осадочных бассейнов, а также выделения перспективных структур и выдачи рекомендаций по проведению дальнейших

геологоразведочных работ [61].

В рамках данного проекта в 2016-2018 гг. был проведен сбор и анализ имеющихся исторических и новых данных по трем осадочным бассейнам, в т.ч. Мангышлакский, Прикаспийский и Устюрт-Бозачинский. Была проведена интерпретация основных отражающих горизонтов, создана структурно-тектоническая модель, проведен анализ скважинных данных с последующим выделением потенциальных ловушек. По Мангышлакскому бассейну в 2017 году был проведен хроностратиграфический анализ, построена седиментационная модель, модель 1Д, 2Д, а также 3Д бассейновая модель.

В области услуг Стратегия КМГ ориентирована на то, чтобы предоставлять высококачественные и конкурентоспособные услуги, развивать новейшие разработки и услуги в нефтяной области казахстанского рынка, создавать совместные предприятия, развивать инновационный потенциал, осуществлять и поддерживать развитие прибрежной инфраструктуры для того, чтобы максимально поддерживать морские нефтяные операции в секторе Каспийского моря в Казахстане [62].

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденной Указом Президента № 874 от 1 августа 2014 года [63], и Республиканской картой индустриализации на 2015–2019 годы, утвержденной Правительством Республики Казахстан № 1418 от 31 декабря 2014 года инвестиционные и модернизационно-инвестиционные проекты реализуются на всех трех нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане [64].

В случае проведения модернизации, заводы смогут выпускать моторные топлива классов К4 и К5, которые будут полностью соответствовать всем требованиям и стандартам Технического регламента Таможенного союза, а это в свою очередь позволит уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Модернизация также увеличит мощность нефтеперерабатывающих заводов, которая впоследствии составит 16,6 миллионов тонн в год, предоставит возможность производства нефтепродуктов

и в значительных объемах увеличит производство светлых нефтепродуктов. [65].

Также для внедрения оригинальных или рационализаторских идей в АО НК «КазМунайГаз» был запущен проект «Банк идей».

В рамках данного проекта сотрудники группы компаний КМГ по бизнес-направлению переработки нефти могут предложить свои идеи или технологии [66].

Программа трансформации АО «НК КазМунайГаз» (далее - КМГ) реализуется с 2015 года. За период 2015 - 2018 годов в рамках Программы завершено 54 проекта так называемых «быстрых побед». В том числе по направлению Upstream - 31 проект, Midstream - 6, Downstream - 15 проектов.

В сентябре-октябре 2018 года утверждены Устав и Дорожная карта Программы трансформации КМГ на 2018-2021 гг.

В соответствии с обновленной Программой трансформации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд) и Стратегией КМГ проекты трансформации сосредоточены по 5 инициативам:

- реинжиниринг и цифровизация бизнес-процессов;
- упрощение юридической структуры;
- вывод КМГ на IPO;
- трансформация людей;
- внедрение управления изменениями и проектного подхода.

Инициатива 1 - «Реинжиниринг и цифровизация бизнес-процессов» включает 28 проектов: 9 проектов системно-методологических изменений (СМИ), 6 производственных нецифровых, 13 производственных цифровых. Однако указанный перечень будет меняться в части производственных цифровых и нецифровых проектов по мере их завершения и дополнения новыми. Самым крупным проектом направления СМИ является «Трансформация основных бизнес-функций и внедрение ERP» (далее - ERP), который планируется продолжить в части автоматизации с 1 января 2019 года. ERP будет объединять корпоративный центр КМГ и 6 ключевых дочерних

производственных компаний, работающих в 3 основных направлениях деятельности КМГ, а именно - в «Разведке, добыче и нефтесервисах», «Транспортировке, переработке и маркетинге нефти», а также «Транспортировке и маркетинге газа» («Интергаз Центральная Азия», Павлодарский нефтехимический завод, «Озенмунайгаз», «КазТрансОйл», Атырауский нефтеперерабатывающий завод и «Эмбамунайгаз»).

Суть Инициативы 2 - «Упрощение юридической структуры» состоит в переходе КМГ на двухуровневую структуру управления. Достижение этой цели планируется через ликвидацию субхолдингов АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» (далее - РД КМГ), АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» (далее КМГ-ПМ), АО «КазТрансГаз» (далее - КТГ), продажу активов в соответствии с Постановлением Правительства РК №1141 «Комплексный план по приватизации на 2016 - 2020 годы», а также выход из ряда непрофильных и нестратегических активов в соответствии со Стратегией КМГ.

Инициатива 3 - «Вывод КМГ на IPO» будет способствовать привлечению инвесторов в капитал национальной компании и привлечению стратегических партнеров, имеющих доступ к новым рынкам, современным технологиям и передовому опыту в области управления, увеличению операционной эффективности и развитию фондового рынка Казахстана. В срок до 31 марта 2020 года КМГ должен завершить предпродажную подготовку и процедуру выхода на IPO.

Инициатива 4 - «Трансформация людей» направлена на изменение корпоративной культуры и развитие лидерства, обеспечение обязательного соответствия работников квалификационным требованиям и внедрение целевых процессов до 31 декабря 2020 года. В настоящее время в целях реализации инициативы выполняется проект «Внедрение новой модели управления персоналом». Он включает в себя подпроект «Job Matching», который предполагает прохождение всеми работниками по специальной методике оценки соответствия занимаемым должностям.

Реализация Инициативы 5 - «Внедрение управления изменениями и

проектного подхода» ставит перед собой цель достижения КМГ 3-го уровня зрелости в управлении изменениями и проектами до 31 декабря 2019 года за счет внедрения правил и культуры управления проектами и изменениями [67].

Таким образом, ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» является уникальным вертикально интегрированным нефтегазовым оператором, который осуществляет полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до предоставления специализированных услуг, представляющих интересы государства в нефти и газовая промышленность Казахстана.

3.2 Анализ оборотов нефти и нефтяных продуктов в АО

Для того, чтобы оценить деятельность АО «НК КазМунайГаз» нам необходимо для начала проанализировать финансовую отчетность предприятия, а затем провести анализ оборотов нефти и нефтяных продуктов АО «НК КазМунайГаз».

Под анализом финансовой отчетности понимается процесс, который позволяет дать оценку прошлого и текущего финансового положения, и результатов деятельности АО «НК КазМунайГаз». Кроме этого, анализ финансовой отчетности является инструментом, позволяющим выявить проблемы управления в компании и выбрать направления инвестирования капитала и прогнозирования различных показателей. [68, с.384]. Для начала рассмотрим статьи доходов АО «НК КазМунайГаз», данные представлены на рисунке 27.

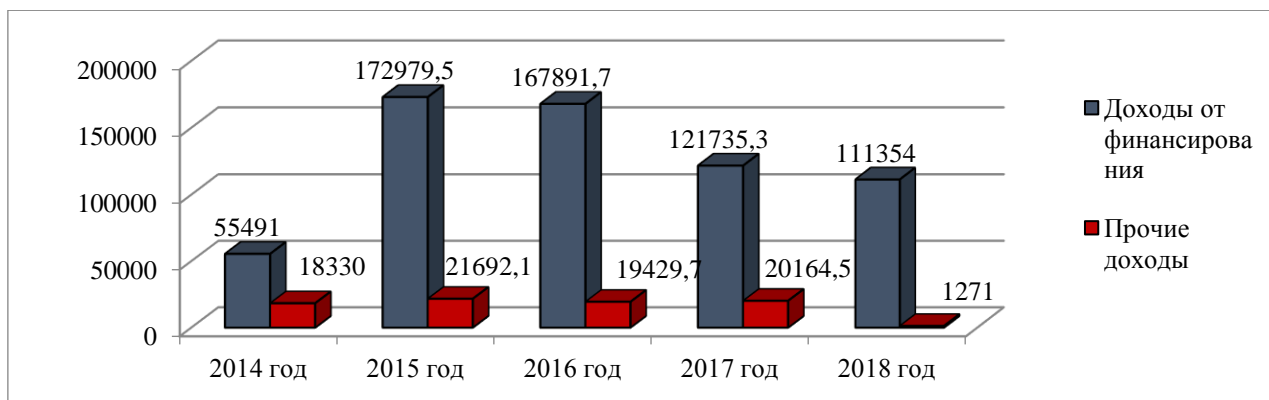


Рисунок 27 - Доходы АО «НК КазМунайГаз» за период 2014 - первое полугодие 2018 гг. (млн тенге)

Затем рассмотрим статьи расходов АО «НК КазМунайГаз», данные представлены на рисунке 28.

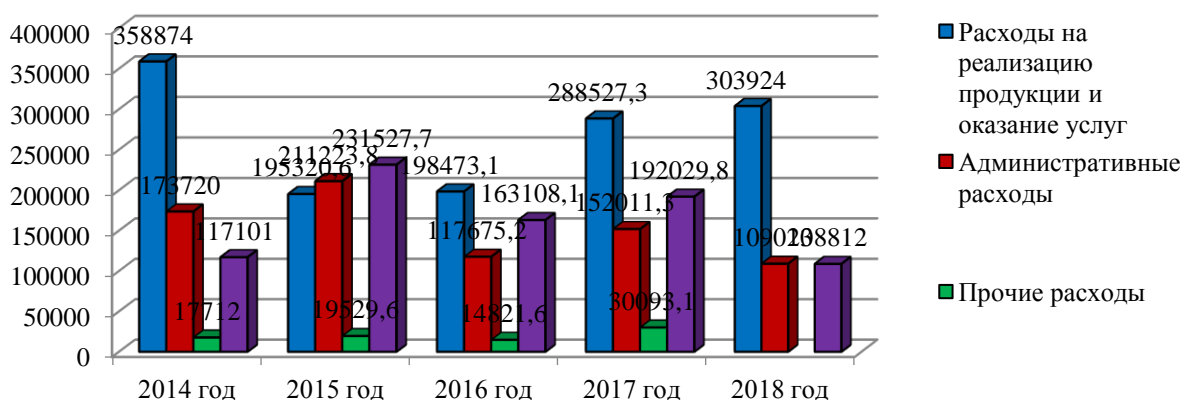


Рисунок 28 - Расходы АО «НК КазМунайГаз» за период 2014- первое полугодие 2018 гг. (млн тенге)

Проанализируем основные финансовые показатели АО «НК КазМунайГаз», данные представлены на рисунке 29.

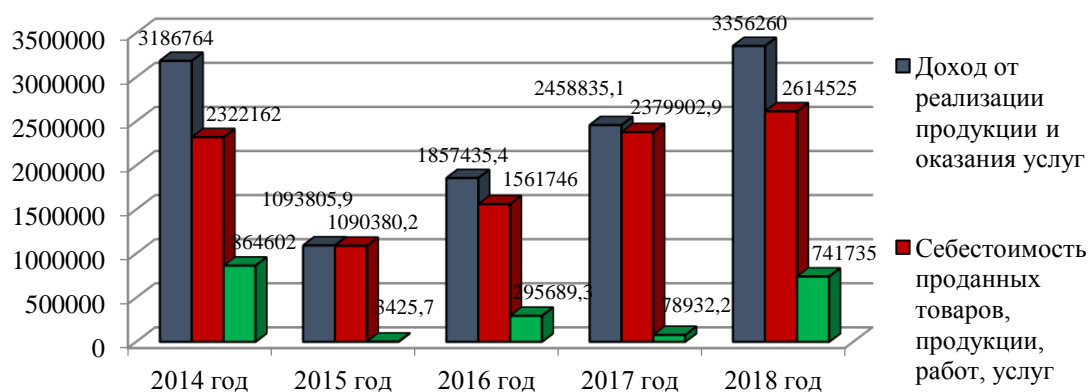


Рисунок 29 - Финансовые показатели АО «НК КазМунайГаз» за период 2014 - первое полугодие 2018 гг. (млн тенге)

Динамика финансовых показателей АО «НК КазМунайГаз» представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика финансовых показателей АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-первое полугодие 2018 гг. (млн тенге)

Наименование показателя	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-2092958,1	763629,4	601399,7	897424,9
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-1231781,8	471365,8	818156,9	234622,1
Валовая прибыль	-861176,3	292263,6	-216757,1	662802,8
Доходы от финансирования	117488,5	-5087,8	-46156,4	-10381,3
Прочие доходы	3362,1	-2262,4	734,8	-18893,5
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	163553,4	-3152,5	-90054,2	-15396,7
Административные расходы	-37503,8	93548,7	-34336,2	42988,3
Расходы на финансирование	400608,0	-428720,4	-64514,1	17371,5
Прочие расходы	-1817,6	-14802037,4	14791473,9	30093,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	52660300,0	-67861703,9	14340390,8	1009653,1
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-114426,7	68419,5	-28921,7	83217,8
Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства	52545,873,3	-67793,284,4	14311,469,1	1092,870,9
Доля меньшинства	104505,1	-14316,9	-27718,2	-51072,9
Итоговая прибыль (убыток)	287320,0	-134512,0	159355,0	-159819,0
Примечание: расчетные авторские данные				

Выручка от реализации компании по сравнению с 2015 годом незначительно уменьшилась (с 3 186 764,0 млн тенге в конце 2014 года до 1 093

805,9 млн тенге в конце 2015 года). За рассматриваемый период изменение объема продаж равнялось 2 092 958,1 млн тенге, темп увеличения равнялся - 65,7% [69]. Валовая прибыль в конце 2014 года равнялась 864 602,0 млн тенге. За рассматриваемый период она понизилась на 861 176,3 млн тенге, что необходимо анализировать, как негативный момент, и в конце 2015 года равнялась 3 425,7 млн тенге. Показателем понижения результативности деятельности компании можно назвать более быстрый темп понижения себестоимости в отношении к понижению выручки, который равнялся 53,0% в сравнении с понижением выручки 65,7%.

Чистая прибыль за рассматриваемый период увеличилась на 2 87320,0 млн тенге, и в конце 2015 стала на уровне 494 683,0 млн тенге, темп увеличения равнялся 138,6%. Анализируя динамику расходов и доходов АО «НК КазМунайГаз», в общем за 2014-2015 гг. ее возможно назвать положительной. Но необходимо заострить внимание на таких моментах: понижение выручки от реализации [70]. Выручка от реализации организации в 2016 году существенно повысилась (с 1 093 805,9 млн тенге в конце 2015 года до 1 857 435,4 млн тенге в конце 2016 года). За рассматриваемый период изменение объема продаж равнялось 763 629,4 млн тенге, темп увеличения равнялся 69,8%.

Валовая прибыль в конце 2015 года равнялась 3 425,7 млн тенге. За рассматриваемый период она увеличилась на 292 263,6 млн тенге, что необходимо анализировать, как положительный момент, и в конце 2016 года равнялась 295 689,3 млн тенге. Показателем увеличения результативности деятельности организации можно назвать более сильное увеличение выручки в отношении к увеличению себестоимости, которая равнялась 69,8% в отношении к увеличению себестоимости 43,2%. Чистая прибыль за рассматриваемый период уменьшилась на 134 512,0 млн тенге, и в конце 2016 она стала на уровне 360 171,0 млн тенге, темп падения чистой прибыли равнялся 27,2%. Анализируя динамику расходов и доходов АО «НК КазМунайГаз» в общем за 2015-2016 гг., ее возможно назвать положительной [71]. Выручка от реализации организации в сравнении с 2016 годом повысилась (с 1 857 435,4 млн тенге. в конце 2016 года

до 2 458 835,1 млн тенге. в конце 2017 года). За рассматриваемый период изменение объема продаж равнялось 601 399,7 млн тенге, темп увеличения равнялся 32,4%. Валовая прибыль в конце 2016 года равнялась 295 689,3 млн тенге. За рассматриваемый период она понизилась на 216 757,1 млн тенге, что следует необходимо анализировать, как негативный момент, и в конце 2017 года равнялась 78 932,2 млн тенге.

Показателем понижения результативности деятельности компании можно назвать более быстрое увеличение себестоимости в отношении к увеличению выручки, которая равнялась 52,4% в сравнении с увеличением выручки 32,4%. Чистая прибыль за рассматриваемый период увеличилась на 159 355,0 млн тенге, и в конце 2017 стала на уровне 519 526,0 млн тенге, темп прироста составил 44,2%.

Рассматривая динамику доходов и расходов АО «НК КазМунайГаз» в целом за 2016-2017 гг., ее можно назвать положительной [72]. В первом полугодии 2018 году выручка от реализации предприятия в сравнении с базовым периодом повысилась с 2 458 835,1 млн тенге в конце 2017 года до 3 356 260,0 млн тенге в первой половине 2018 года). За рассматриваемый период изменение объема продаж равнялось 897 424,9 млн тенге, темп прироста равнялся 36,5%. Валовая прибыль в конце 2017 года равнялась 78 932,2 млн тенге. За рассматриваемый период она увеличилась на 662 802,8 млн тенге, что необходимо анализировать, как положительный момент, и в первой половине 2018 года равнялась 741 735,0 млн тенге.

Показателем увеличения результативности деятельности компании можно назвать более быстрое увеличение выручки в отношении к увеличению себестоимости, которая равнялась 36,5% в сравнении с увеличением себестоимости 9,9%. Чистая прибыль за рассматриваемый период уменьшилась на – 159 819,0 млн тенге, и в первой половине 2018 она стала на уровне 359 707,0 млн тенге, темп уменьшения чистой прибыли равнялся 30,8% [73].

Анализируя динамику расходов и доходов АО «НК КазМунайГаз» в целом за рассматриваемый период, ее возможно назвать положительной. Но

необходимо заострить внимание на следующих моментах: понижение чистой прибыли компании. Производственные показатели АО «НК КазМунайГаз» изображены в таблице 6.

Таблица 6 - Производственные показатели АО «НК КазМунайГаз» за период 2014 - первое полугодие 2018 г. (тысяч тонн)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I пол. 2018 год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
Добыча нефти и газоконденсата тысяч тонн	22490	22670	22638	23362	11769	180	-32	724	-11593
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам, млн тонн	64,01	61	56,6	58,5	33,7	-3,01	-4,4	1,9	-24,8
Морская транспортировка нефти, тысяч тонн	9606	7033	7082	6951	3446	-2573	49	-131	-3505
Переработка углеводородного сырья тысяч тонн	17115	16317	16621	18207	9829	-798	304	1586	-8378
Розничная реализация нефтепродуктов тысяч тонн	1464	1293	1399	2075	1108	-171	106	676	-967
Запасы нефти и газоконденсата А, В, С1 (доказанные) на конец года, млн тонн	818,3	801,2	785,8	751,4	731,1	-17,1	-15,4	-34,4	-20,3
Примечание: расчетные авторские данные									

По данным анализа мы можем сделать вывод, что добыча нефти и газоконденсата имела тенденцию к снижению в 2016 году - на 32 тысячи тонн, за весь анализируемый период увеличение показателя добыча нефти и газоконденсата наблюдалось только в 2015 году - 180 тысяч тонн и в 2017 году - 724 тысяч тонн [74].

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам в период с 2014 по первое полугодие 2018 года имела тенденцию только к уменьшению,

следовательно, морская транспортировка нефти в 2015 году снизилась на 2 573 тысячи тонн, в 2017 году снижение достигло 131 тысячи тонн, в первом полугодии 2018 году уменьшение составило 3 505 тысяч тонн, переработка углеводородного сырья в 2015 году уменьшилась на 798 тысяч тонн, в период между 2016 - 2017 годах показатель только увеличивался.

По данным первого полугодия 2018 года пока показатель снизился на 8 378 тысяч тонн, реализация нефтепродуктов в 2015 году снизилась на 171 тысячу тонн, в 2016 -2017 годах показатель увеличился на 106 тысяч тонн и 676 тысяч тонн соответственно.

По данным первого полугодия 2018 года показатель пока понизился на 967 тысяч тонн в сравнении с 2017 годом. Запасы нефти на конец года, естественно, идут к уменьшению, особенно в 2017 году [75].

Объемы переработки нефти на НПЗ, входящих в группу «КазМунайГаз», представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Объемы переработки нефти на НПЗ, входящих в группу «КазМунайГаз» (тысяч тонн)

Группа	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I пол. 2018год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
АНПЗ	4 920	4 868	4 761	4907	2495	-52	-107	146	-2412
ШНПЗ	2 533	2 247	2 251	2201	1165	-286	4	-50	-1036
ПНХЗ	4 926	4 810	4 590	4420	2260	-116	-220	-170	-2160
НПЗ Петромидия	4 426	4 205	4 708	4604	2393	-221	503	-104	-2211
CaspiBitum	312	188	312	258	160	-124	124	-54	-98
Итого	17117	16318	16621	16390	8473	-799	303	-231	-7917
Примечание: расчетные авторские данные									

Проанализируем данные более подробно. Производство основных нефтепродуктов Атырауского НПЗ, представлено в таблице 8.

Таблица 8 - Производство основных нефтепродуктов Атырауского НПЗ за период 2014- первое полугодие 2018 гг., (тысяч тонн)

Продукт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I пол. 2018 год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017 2016	2018/2 017
Бензин	614	605	643	644	294	-9	38	1	-350
Дизельное топливо	1 344	1 207	1 391	1457	627	-137	184	66	-830
Авиакеросин	23	21	20	19	10	-2	-1	-1	-9
Мазут	1 510	1 650	1 362	1622	796	140	-288	260	-826
Другие продукты	1 113	1 044	1 075	1269	629	-69	31	194	-640
ВСЕГО	4 604	4 525	4 491	5011	2356	-79	-34	520	-2655
Примечание: расчетные авторские данные									

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, сокращенно АНПЗ, начал осуществлять свою деятельность в 1945 году. Основная доля участия, а именно 99,49% завода находится в собственности у АО «КазМунайГаз», проектная мощность завода – 5,0 миллионов тонн в год. В 2015 году осуществлён ввод в эксплуатацию установки каталитического риформинга (CCR) мощностью - 1,0 млн тонн в год (первый пусковой комплекс). В 2016 году осуществлён ввод в эксплуатацию Установки по производству ароматических углеводородов РХ мощностью 496 тысяч т/год параксилола (второй пусковой комплекс). В течение 2016 года комплекс КПА работал по топливному варианту. Глубина переработки АНПЗ в 2016 году составила 65,2%, что выше на 10% показателя 2015 года.

По данным 2017 года отметились снижение производства только авиакеросина, в 2018 году производство всех основных нефтепродуктов Атырауского НПЗ в первом полугодии 2018 года пока все показатели не установили уровень показателей 2017 года.

В рамках осуществления Государственной программы индустриально-инновационного развития осуществлялась реализация проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти». Основной целью данного проекта является повышение уровня производительности АНПЗ до 5,5 миллионов тонн в год. Такие мероприятия позволят остаточные тяжелые продукты перерабатывать в высококачественные и экологически чистые моторные масла

классов K4 и K5, которые в свою очередь повысят глубину переработки нефти.

Производство основных нефтепродуктов Атырауского НПЗ представлено в таблице 9.

Таблица 9 - Производство основных нефтепродуктов Шымкентского НПЗ за период 2014 - первое полугодие 2018 гг. (тысяч тонн)

Продукт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I пол. 2018год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
Бензин	1126	988	1 032	1040	496	-138	44	8	-544
Дизельное топливо	1 346	1 192	1 203	1220	534	-154	11	17	-686
Авиакеросин	279	254	236	254	124	-25	-18	18	-130
Мазут	1 013	889	869	1105	603	-124	-20	236	-502
Другие продукты	1 026	939	932	1013	498	-87	-7	81	-515
ВСЕГО	4 790	4 263	4 272	4632	2255	-527	9	360	-2377
Примечание: расчетные авторские данные									

Шымкентский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1985 г. Завод контролирует организация ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 49,73% ее акции принадлежат АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг». Проектная мощность завода на сегодняшний день составляет 5,25 миллионов тонн нефти в год. Глубина переработки ПКОП в 2016 году равнялась 75,4%, что на 0,5% выше показателя 2015 года. В 2017 году производство основных нефтепродуктов Шымкентского НПЗ в 2017 году было выше всех показателей 2016 года: бензин увеличился на 8000 тонн, дизельное топливо увеличилось на 17 000 тонн, авиакеросин поднялся на 18 000 тонн, мазут на 236 000 тонн, другие продукты на 81000 тонн, итоговая статья выросла на 360 000 тонн, в 2018 году показатели Шымкентского НПЗ также не достигли уровня 2017 года.

В рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития был подготовлен проект, охватывающий модернизацию и реконструкцию Шымкентского НПЗ, который на сегодняшний день успешно реализуется. Самыми главными задачами данного проекта является обеспечение качественного производства моторных масел, полностью

отвечающим стандартам и требованиям экологической безопасности и Технического регламента Таможенного союза. Проект позволит достичь уровня переработки нефти до 6 миллионов тонн в год, также увеличится величина глубины переработки.

Производство основных нефтепродуктов Павлодарского НПЗ представлено в таблице 10.

Таблица 10 - Производство основных нефтепродуктов Павлодарского НПЗ за период 2014- первое полугодие 2018 гг. (тысяч тонн)

Продукт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I пол. 2018год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
Бензин	1126	988	1 032	1040	496	-138	44	8	-544
Дизельное топливо	1 346	1 192	1 203	1220	534	-154	11	17	-686
Авиакеросин	279	254	236	254	124	-25	-18	18	-130
Мазут	1 013	889	869	1105	603	-124	-20	236	-502
Другие продукты	1 026	939	932	1013	498	-87	-7	81	-515
ВСЕГО	4 790	4 263	4 272	4632	2255	-527	9	360	-2377
Примечание: расчетные авторские данные									

Павлодарский НХЗ ввели в эксплуатацию в 1978 г. 100% акций находятся у АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг». На данный момент сбалансированная мощность завода равняется 5,1 млн тонн в год. Завод перерабатывает смесь западносибирской сырой нефти, которая поступает по нефтепроводу Омск-Павлодар. Глубина переработки ПНХЗ в 2016г. составила 76,6%, что на 5% больше показателя предыдущего года.

В 2017 году производство основных нефтепродуктов Павлодарского НПЗ: производство бензина уменьшилось на 22 тысяч тонн, дизельное топливо на 13 тысяч тонн, авиакеросин увеличился на 25 тысяч тонн, мазут увеличился на 182 тысяч тонн, прочие продукты увеличились на 2012 тысяч тонн, итоговая статья увеличилась на 384 тысяч тонн, показатели 2018 года еще полностью не сформировались [76].

В рамках осуществления Государственной программы индустриально-

инновационного развития осуществляется проект модернизации и реконструкции Павлодарского НХЗ, главной целью которого выступает обеспечение выпуска моторных топлив класса К4 в корреспонденции с требованиями Технического регламента Таможенного союза

3.3 Перспективы развития АО «НК КазМунайГаз»

АО «НК КазМунайГаз» является крупнейшим нефтегазовым предприятием и экспортером сырья и оказывает значительное влияние на экономическое благосостояние Казахстана. Планы АО «НК КазМунайГаз» на 2019 год включают реализацию стратегических задач и инициатив, представленных на рисунке 30.



Рисунок 30 - Стратегические задачи АО «НК КазМунайГаз» на 2019 год
Рассмотрим задачи и инициативы АО «НК КазМунайГаз» более подробно:

1) Увеличение запасов. В целях реализации стратегических задач АО «НК КазМунайГаз» продолжит работу над повышением операционной эффективной

деятельности за счет реорганизации бизнес-процессов и внедрения новых технологий. В частности, будет сделан акцент на повышение эффективности геолого-технических мероприятий, увеличение межремонтного периода, глубины переработки нефти, повышение рентабельности операций по транспортировке нефти и газа.

2) Модернизация ПКОП. Во втором полугодии 2019 года планируется завершение модернизации ПКОП, что позволит увеличить объем переработки до 6 млн тонн в год и соответственно увеличит производство нефтепродуктов.

3) Приватизация активов. АО «НК КазМунайГаз» продолжит реализацию непрофильных и сервисных активов.

4) Труд: планируется разработка методики по расчету сметной заработной платы при строительстве объектов нефтегазового комплекса в Группе компаний АО «НК КазМунайГаз» в приказе государства, как государственный норматив по ценообразованию;

- планируется подписание коллективных договоров в ТОО МЭМ, МТК, ОТК и ОКК;

- продолжится реализация программ по досрочному расторжению трудовых договоров по соглашению сторон с работниками и по досрочному выходу на пенсию.

5) Экспорт газа в Китай. В сфере транспортировки и маркетинга газа планируется запуск компрессорных станций № 5 и № 7 магистрального газопровода «Казахстан-Китай» в июле и октябре 2019 года, запуск системы «СКАДА» магистрального газопровода «Казахстан-Китай» в ноябре 2019 года, начало строительства трех компрессорных станций вдоль магистрального газопровода «Бейнеу - Шымкент» для увеличения мощности газопровода до 15 миллиардов³ газа [77].

АО работает в постоянно меняющихся рыночных условиях как в региональном, так и на мировом уровне. Основными факторами, влияющими на результаты деятельности Компании в 2017 -2018 гг., являются колебания цен на сырую нефть и нефтепродукты и предварительную продажу нефти компаниями,

влияние изменений обменного курса, изменения тарифов на услуги транспортировки нефти и газа и изменения в налогообложении. Все эти факторы помогают организациям повысить свою финансовую устойчивость, последовательно и постоянно меняя свою бизнес-модель, операции, переоценивая ценности и увеличивая их способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка.

АО «НК КазМунайГаз» стремится обеспечить максимальные выгоды для Казахстана и содействовать в модернизации диверсификации экономики страны. Миссия компании направлена на усиление финансовой позиции Компании в числе прочих приоритетов и целей [78].

Наблюдается тенденция снижения уровня добычи на некоторых зрелых активах и для того, чтобы поддерживать их на текущем уровне добычи и повышения нефтеотдачи необходимо производить инвестиции, капитальные вложения. АО «НК КазМунайГаз» планирует сократить расходы и усилить финансовые позиции. Если ранее в предыдущие года крупные вложения были направлены на инвестиционные программы, например, модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, то в будущем таких затрат не планируется. Этап интенсивных капитальных затрат закончился и далее эти проекты начнут давать отдачу, соответственно уменьшается финансовая нагрузка на Компанию.

Крупные проекты были в основном модернизированы за счет заемных средств, привлеченных по выгодным условиям. Но доходы, полученные от данного вида деятельности, скорее всего, не достигнут огромных величин, т.к. тариф на вышеуказанные услуги всегда утверждается на уровне, позволяющем обеспечить все свои долги. Таким образом, сверхприбыли от недавних капитальных затрат не ожидаются. С другой стороны, важен общий мультипликативный эффект на экономику Казахстана в целом. В основном это касается создания новых и удержания имеющихся рабочих мест. В структуре компаний есть убыточные предприятия, к ним относится ряд нефтесервисных компаний. Однако социальная ответственность АО «НК КазМунайГаз» не позволяет их ликвидировать, поэтому приходится помогать данным

предприятиям другими способами – искать новые заказы, а также создавать новые объемы для того, чтобы сохранить рабочие места. [79]. Прогноз ключевых показателей Программы DODO АО «НК КазМунайГаз» представлен на рисунке 31.

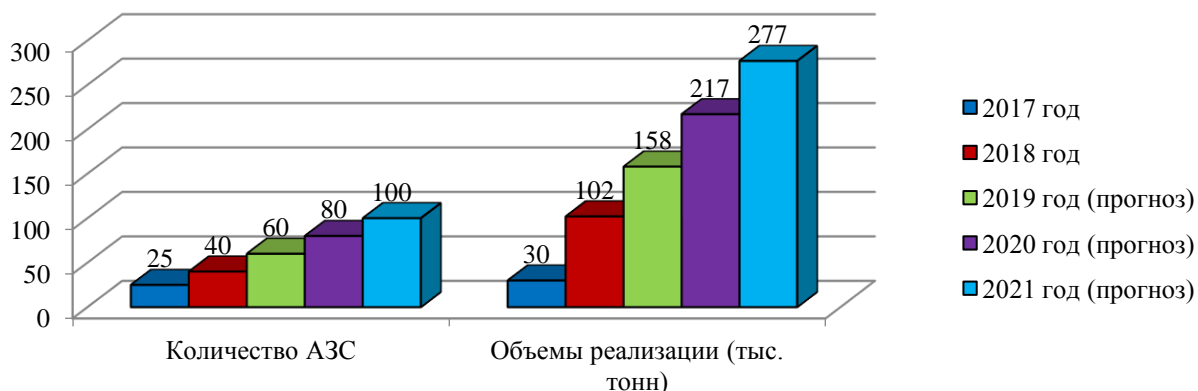


Рисунок 31 - Прогноз ключевых показателей Программы DODO АО «НК КазМунайГаз»

Программа DODO «Dealer Owned - Dealer Operated» в переводе означает – партнер владеет, и партнер управляет. Основной целью программы является предоставление возможности всем автозаправочным станциям работать с АО «НК КазМунайГаз», реализовывать свою деятельность, использовать купоны и карты КазМунайГаз. Благодаря программе все предприниматели смогут достаточно эффективно управлять своей автозаправочной станцией.

Программа CODO «Company Owned - Dealer Operated» переводится как: Компания владеет, а партнер управляет. Смыслом данной программы является передача в управление частным предпринимателям АЗС с объемами реализации менее 300 тонн/месяц. Данная программа позволяет оптимизировать текущие расходы по содержанию АЗС, а также дает возможность малым предпринимателям увеличить прибыль за счет концентрации усилий на конкретном объекте.

За 2018 год переработка KMG составила 5,67 миллионов тонн, из них 4,7 миллионов тонн приходится на нефть. В оставшегося объема входит альтернативное сырье, а также биоэтанол, который является возобновляемым

источником энергии.

Для сравнения можно привести следующий пример: в 2010 году величина объема в целом составила три с половиной тонны, из которых 3,37 тонн заняла нефть. Переработка нефти в среднем за сутки достигла максимального показателя за весь период работы завода, а именно 16,76 тысяч тонн, при показателе 19 тысяч тонн в сутки.

Для сравнения, в 2010 году среднесуточная переработка составляла 10,87 тысяч тонн. При этом индекс энергоемкости снизился до 99.97 против 120 в 2010 году. Не отстает и НПЗ Вега, который также достиг своего исторического рекорда в 373 тысяч тонн сырья.

Основная цель КМГИ проявляется в том, чтобы обеспечить максимальную экономическую добавленную стоимость для АО «НК КазМунайГаз» от таких отраслей как: нефтепереработка, нефтехимия, сбыт нефтепродуктов и нефти на зарубежных рынках:

- обеспечение доступа АО «НК КазМунайГаз» на международный рынок посредством развития подразделений в Европе и продвижения нефтяного бренда Казахстана;

- увеличение операционной результативности и технологической оснащенности для цели обеспечения максимального применения внутренних ресурсов АО «НК КазМунайГаз» в области нефтехимии и нефтепереработки;

- становление КМГ в качестве диверсифицированной и интегрированной нефтяной организации на международном рынке, конкурентоспособной в области сбыта нефтепродуктов и нефти;

- предоставление потребителю высококачественного нефтепродукта и услуг за счет построения результативной цепочки поставок и развития контролируемого канала продаж [80].

Помимо этого, в планах компании заложено строительство автозаправочных станций в количестве двухсот станций, развитие промышленных услуг в области upstream и downstream, а также строительство ТЭЦ в режиме когенерации на площадке завода Petromidia. В АО «НК

КазМунайГаз» работают над тем, чтобы увеличить долю бензина и авиакеросина в общем выпуске топлива. KMG I планирует начать с обеспечения поставок авиакеросина в несколько румынских региональных аэропортов. При этом главная цель - крупнейший аэропорт страны, международный аэропорт имени Хенри Коандэ, расположенный недалеко от Бухареста, столицы Румынии. Рост производства позволит не только следовать рыночным трендам потребления разных видов топлива, но и увеличить маржинальность нефтепереработки, с учетом того, что авиакеросин стоит дороже дизтоплива.

В 2018 году было произведено порядка 251 тысяч тонн керосина. Рыночная доля Rompetrol в Румынии по реализации нефтепродуктов составляет 25%, из которой отдельно доля по рознице в размере 15%. Компания наращивает доли рынка как в Румынии, так и в близлежащих странах: Болгарии, Молдове и Грузии. Что касается планов в Испании и Франции, где у компании имеются также свои активы, то стоит задача увеличить долю присутствия почти в два раза - с 2,5% до 5%. Продать произведенное топливо KMG I может по большей части в собственной сети АЗС, состоящей из 379 работающих АЗС в Румынии под брендом Rompetrol. В других странах западной Европы компания работает с серьезной конкуренцией.

В целом в Грузии, Молдове и Болгарии KMG I принадлежит порядка 221 АЗС. В 2018 году в Румынии, Грузии, Болгарии и Молдове было продано 2,8 млн тонн бензина и дизтоплива. Что касается темпов роста, продажи KMG I в румынском ритейле, в последние годы растут на 10% ежегодно, в то время как в целом румынский рынок растет на 2-5%. С 2013 года KMG Trading AG, являющееся дочерним предприятием, выступает в роли единого оператора, который осуществляет экспортные поставки сырой нефти из ресурсов АО «НК КазМунайГаз», а также оператора по ведению торговых операций на международных рынках. КМГТ управляет запасами нефтепродуктов в секторе переработки и розницы, включая реализацию топлива дочерним компаниям группы (Болгария, Молдова, Грузия, Украина, Франция и Испания) и третьим сторонам в Черноморском регионе. КМГТ смогла консолидировать свою

позицию основного трейдера НК КМГ, располагая достаточным масштабом для начала развития бизнеса с третьими сторонами [81].

Основные критерии экспортной стратегии КМГИ на другие рынки:

- максимизация маржи, что подразумевает оптовую реализацию нефтепродуктов по максимальной цене в соответствии с рыночными условиями;
- оптимизация цепочки поставок вокруг НПЗ, что состоит из минимизации логистических затрат при экспорте на другие рынки;
- открытие новых выгодных рынков, ориентированных на среднесрочную перспективу, на начало прямых инвестиций, связанных с розничной торговлей. Торговля нефтепродуктами с приграничными странами, такими как Сербия, Турция и прочие;
- развитие трейдингового бизнеса с третьими сторонами и структурирование новых экспортных сделок.

Одной из потенциальных точек роста для КМГИ в Румынии выступает нефтехимия, на продукцию которой есть растущий спрос во всем мире. В настоящее время компания может производить ежегодно 26 тысяч тонн пропана, 62 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности, 85 тысяч тонн полипропилена. На НПЗ «Вега» компания производит специальные продукты: гексан, экологические растворители, уайт-спирит для лакокрасочной промышленности и битум. КМГИ является единственным производителем битума в Румынии, покрывая порядка 25% от общей потребности страны в битуме. НПЗ Petromidia производит топливо стандарта Евро-5, перерабатывая при этом разные сорта нефти. Морской терминал на Черном море Присутствие КМГ в географическом ареале, соединяющем Каспийское и Черное моря, обеспечивается терминалом «Midia Marine Terminal», входящим в группу КМГИ. С 2009 года терминал был модернизирован, что позволило ему стать самым современным и многофункциональным нефтегазовым терминалом на Черном море для морских и речных судов [82]. Каждый год через терминал проходит около пяти миллионов тонн нефти и три с половиной тонны нефтепродуктов, объем которых приравнивается объему перевозки 50 танкеров и 60 тысяч железнодорожных

цистерн соответственно. С момента ввода в эксплуатацию терминала были разгружены более 385 танкеров.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
О–2ЭМ61	Абдрахманову Диасу Муратовичу

Школа	Инженерного предпринимательства	Направление	38.04.02 Менеджмент
Уровень образования	Магистратура		

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического процесса, используемого оборудования) на предмет возникновения:
- вредных проявлений факторов производственной среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.д.)
 - опасных проявлений факторов производственной среды (механической природы, термического характера, электрической, пожарной природы)
 - чрезвычайных ситуаций социального характера

1. Описание рабочего места:
- 1) АО НК «КазМунайГаз»- национальный оператор по добыче, транспортировке и переработке нефти;
 - 2) Рабочее место имеет естественное и искусственное освещение. Естественное освещение попадает в аудиторию через световые проемы (окна). В рабочем месте расположено два персональных компьютера. Система отопления обеспечивает постоянное и равномерное нагревание воздуха в помещении в холодный период года. Система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.
 - 3) Разработаны мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

2. Список законодательных и нормативных документов по теме

- В работе использованы следующие основные нормативные документы:
- 1) СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
 - 2) ГОСТ 12.1.005–76 «Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».
 - 3) ГОСТ ИСО 8995–2002 «Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений».
 - 4) СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
 - 5) ГОСТ 12.1.009–82 «Электробезопасность. Термины и определения»

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

1. Анализ факторов внутренней социальной ответственности:
- принципы корпоративной культуры исследуемой организации;
 - системы организации труда и его безопасности;
 - развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации;
 - системы социальных гарантий организации;
 - оказание помощи работникам в критических ситуациях.

- Проанализировать в качестве внутренних факторов социальной ответственности АО НК «КазМунайГаз»:
- 1) Прямых стейкхолдеров;
 - 2) Определить структуру программы корпоративно социальной ответственности, а именно: проводимые мероприятия КСО, его элементы, сроки реализации и ожидаемые результаты мероприятия;
 - 3) Определить затраты на программы корпоративно социальной ответственности;

	4) Дать рекомендации.
2. Анализ факторов внешней социальной ответственности: – содействие охране окружающей среды; – взаимодействие с местным сообществом и местной властью; – спонсорство и корпоративная благотворительность; – ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров), – готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д.	Проанализировать в качестве внешних факторов социальной ответственности АО НК «КазМунайГаз»: 1) Косвенных стейкхолдеров; 2) Определить структуру программы корпоративно социальной ответственности, а именно: проводимые мероприятия КСО, его элементы, сроки реализации и ожидаемые результаты мероприятия. 3) Определить затраты на программы корпоративно социальной ответственности; 4) Дать рекомендации.
3. Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной ответственности: – Анализ правовых норм трудового законодательства; – Анализ специальных (характерные для исследуемой области деятельности) правовых и нормативных законодательных актов. – Анализ внутренних нормативных документов и регламентов организации в области исследуемой деятельности.	КСО регламентируется следующими положениями и рекомендациями: 1) СОУР – социальная ответственность и устойчивое развитие 2) Стандарты ISO 14001 – стандарты ISO в области охраны окружающей среды 3) Стандарты SA 8000 – стандарт сертификации предприятий в области трудовых отношений. 4) Стандарты ISO 26000 – стандарты ISO в области социальной ответственности. 5) Стандарт AA1000SES – стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами. Задаёт ориентиры по организации прогресса взаимодействия с заинтересованными сторонами с целью достижения управляемых, прогнозируемых и устойчивых результатов по повышению эффективности в области КСО. 6) Устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня, не угрожая возможности будущих поколений удовлетворять их потребности в будущем.
Перечень графического материала:	
<i>При необходимости представить эскизные графические материалы к расчётному заданию (обязательно для специалистов и магистров)</i>	1) Рисунок 7 – Динамика доли ОПЕК и ведущих стран мира на мировом рынке нефти 2) Рисунок 8 - Прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды по секторам экономики, млн барр./сут 3) Рисунок 10 - Единый перечень нефтяной продукции РК Таблица 2 - Динамика данных по добыче в нефтяной отрасли Республики Казахстан за период 2014-2018 гг

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику	
--	--

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Черепанова Н. В.	к.ф.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
О-2ЭМ61	Абдрахманов Диас Муратович		

4 Социальная ответственность в нефтяной отрасли

4.1 Сущность и составляющие социальной ответственности

Понятие социальной ответственности используется во многих сферах деятельности, но только в бизнес-контексте, указывая на конкретные направления развития, оно приобретает четкую формулировку. Это позволяет исследователям и специалистам разделить СО на определенные виды.

Социальная ответственность бизнеса характеризует ту лепту, которая вносится ею в общественной, экологической и социально-экономической области в добровольном порядке [83, с.445].

Некоторые типы социальной ответственности даже получили свое закрепление в законодательстве, что показано на рисунке 32.

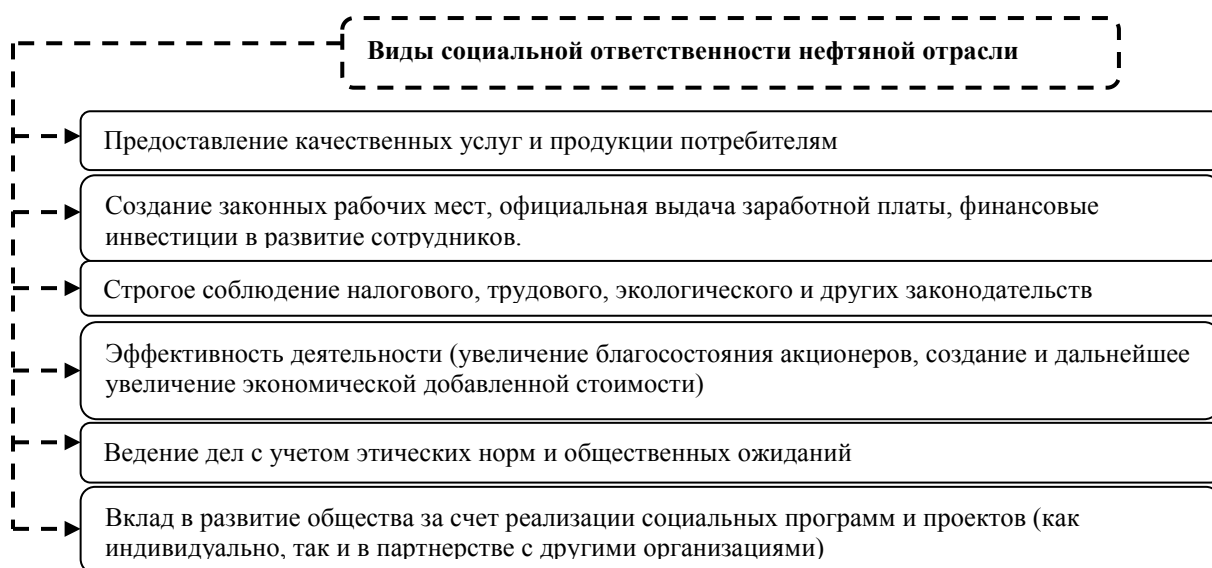


Рисунок 32 - Виды социальной ответственности нефтяной отрасли

А вот Организация Объединённых Наций предлагает более практико-ориентированную классификацию, указывающую организациям на конкретные задачи. Но даже при быстром анализе понятно, что эти классификации весьма похожи. Меняется только формулировка, и появляются отдельные дополнения, которые выходят за пределы законодательства.

В согласии с данными ООН, СОП нефтяной отрасли (или КСО

«корпоративная социальная ответственность») разделяется на два вида - внешнюю и внутреннюю, данные изображены на рисунке 33.

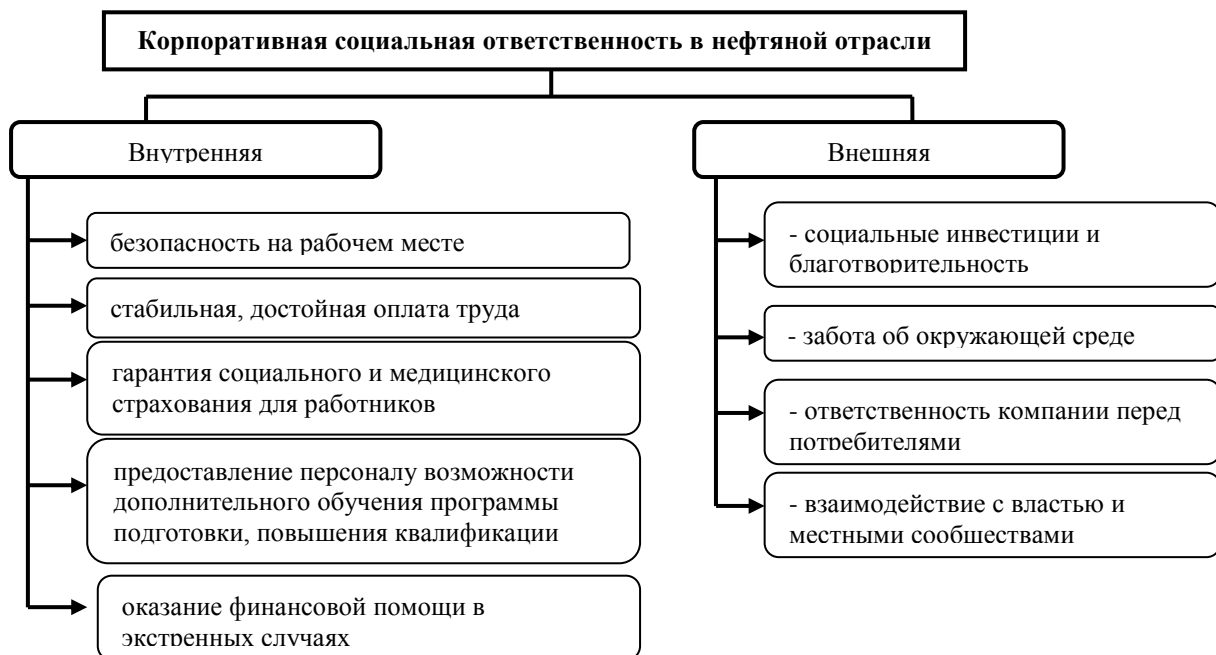


Рисунок 33 - Корпоративная социальная ответственность в нефтяной отрасли

Другая классификация корпоративной социальной ответственности, выглядит следующим образом, данные представлены на рисунке 34.



Рисунок 34 - Корпоративная социальная ответственность в нефтяной отрасли

Теперь проанализируем социальную ответственность в нефтяной компании, анализируя ее ключевые направления:

- 1) экологическое направление;
- 2) экономическое направление;
- 3) общественное направление.

Данные направления являются составным элементом стратегии и формируют ее ядро [84, с.205].

Экологическая база социальной ответственности в нефтяной промышленности опосредует решение следующих проблем: загрязнение окружающей среды, атмосферы; истощение полезных ископаемых; уменьшение видового биоразнообразия; изменение климата.

В каждой крупной корпорации разрабатывается стратегия социальной ответственности бизнеса, направленная на решение задач по охране природного разнообразия и минимизация антропогенной нагрузки. Управление экологией стало использоваться после множества экологических нарушений.

Страшная трагедия в 1989 году произошла с жителями Америки. Танкер Exxon Valdez привел к аварии 260 000 баррелей сырой нефти в море. В результате аварии попавшая в море нефть разрушила береговую линию и привела к гибели обитавших морских животных. На компанию посыпались штрафы и долги, а также мероприятия по восстановлению последствий катастрофы. Если анализировать экономический компонент КСО в нефтяном секторе, то она направлена на максимизацию прибыли, а также улучшение социального благополучия.

Так как на сегодняшний день предпринимательство является современным локомотивом экономического развития, следует сказать, что выбор компании оказывает влияние на ее будущее. Но, естественно, данный фактор определяется в зависимости от силы взаимодействия государства и бизнеса.

Экономический компонент КСО в нефтяной промышленности предполагает:

- инвестиции в обеспечение стабильности производства;
- эффективное управление человеческим капиталом;

- создание устойчивой цепи поставок;
- исследования устойчивости развития компаний;
- рациональное использование факторов производства для выпуска готовой продукции;
- социальное поведение в конкурентной среде [85, с.157].

Экономическая деятельность нефтяных компаний как важная часть социальной ответственности основывается на коммуникациях с потребителем (производство качественной продукции, уровень обслуживания; передача информации о свойствах товаров) и взаимодействие с персоналом. Сюда входят:

- стабильная система заработной платы, система подбора персонала, карьерного роста;
- предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями и их социальное обеспечение;
- программы развития, повышения квалификации и обучения персонала.
- наличие безопасного рабочего места;
- дополнительные мероприятия по социальной защите (в частности, добровольное медицинское страхование, кредитование, абонементы на спортивные мероприятия и т.д.).

Некоторые специалисты по КСО полагают, что именно экономический элемент достаточно важен и неоднозначен. Его результативность определяется той ролью, которую выполняет компания, а также методикой оценки эффективности.

Социальная компонента предпринимательства связана с этикой. Что связано с соблюдением интересов работников и граждан на окружающей территории:

- соблюдение прав человека и гражданина;
- соблюдение техники безопасности на рабочем месте;
- профессиональное повышение квалификации работников;
- продвижение компании (проведение волонтерских и

благотворительных акций, повышение уровня занятости населения).

- развитие инфраструктуры в регионе проведения работ;
- взаимодействие с местными дистрибьюторами, производителями;
- формирование новых рабочих мест;
- спонсорство и благотворительность.

К дополнительным направлениям социальной ответственности нефтяных компаний относят спонсорство и благотворительную деятельность, в частности:

- 1) Реализация республиканских и местных социальных программ;
- 2) Благотворительная деятельность;
- 3) Помощь в восстановлении после ЧС;
- 4) Стимулирование персонала к участию в волонтерских мероприятиях

[86, с.133].

Существует также классификация на базе социальных обязательств компании. Обязательства делятся на обязательные и добровольные. Есть перечень требований, который утвержден государством. Рассмотрим рисунок 35.

Выделим классификацию обязательств:

1) Экономические. Главная цель заключается в обеспечении и рентабельности для коммерческой организации. Если компания не получает прибыль, она вынуждена сокращать рабочие места. Если рабочие увольняются, они не будут волноваться о том, как компания выполнит свои социальные обязательства. Следовательно, в первую очередь при реализации политики социальной ответственности компания должна реально оценивать уровень своей финансовой устойчивости.



Рисунок 35 - КСО - обязательства в нефтяной отрасли

2) Юридические. Юридические обязательства - это требования, которые установлены действующим законодательством. В корреспонденции с теорией корпоративной социальной ответственности при достижении определенного уровня финансовой устойчивости компания должна задуматься о своей ответственности.

3) Этнические. Этнические обязательства реализуются в рамках распоряжения руководства. Они включают охрану природы, обеспечению разумного уровня оплаты труда или, к примеру, разрыву взаимоотношений со странами, находящимися под влиянием санкций.

4) Филантропические. Главная цель таких обязательств – это помощь обществу. Данные обязательства выражаются в поддержке некоммерческих организаций, спонсировании некоммерческих проектов, жертвовании средств на благотворительность [87, с.256].

Теория корпоративной социальной ответственности предприятий создана в теории и на практике.

Большая часть определений социальной ответственности связана с характеристикой каких-то отдельных показателей ответственности, тем не менее, все определения указывают на существующие проблемы антропогенной

нагрузки на природу, необходимость защиты прав работников и обеспечение безопасности их трудовой деятельности. В 2000 году ООН были разработаны девять глобальных принципов социальной ответственности.

Качество социальной ответственности определяется с помощью методов социального аудита. Отдельные агентства формируют рейтинги социальной ответственности, которые оказывают влияние на степень капитализации компаний. Например, BritishPetroleum инициировала социальный аудит среди нефтяных организаций.

Появление социального аудита в Республике Казахстан вызвано потребностями крупнейших отечественных компаний, руководствовавшихся практическими факторами, впрочем, как и зарубежные компании.

В России данную концепцию приняла за основу нефтяная компания ЮКОС. Некоторые предпринимательские структуры разрабатывают стратегии реализации своих социальных обязательств [88, с.57].

Следовательно, на сегодняшний день требования к социальным обязательствам компаний являются все более актуальными. Это относится к компаниям различных форм собственности, масштабов, организационно-правовых форм, территориального расположения, товаров и услуг, культурных традиций.

4.2 Стратегия корпоративной социальной ответственности АО «НК КазМунайГаз»

Проанализируем социальную ответственность АО «НК КазМунайГаз» с точки зрения ее трех основных направлений.

Сотрудники АО «НК КазМунайГаз» -главный ресурс и актив АО. Повышая уровень их профессионализма и безопасности, руководство видит положительные изменения в результатах деятельности Компании и ценности для инвесторов.

В рамках достижения целевого функционала реализуются следующие

проекты:

- внедрение новой модели по управлению человеческими ресурсами;
- внедрение новой модели корпоративной культуры;
- внедрение новой модели по управлению производственной безопасностью.

Численность работников на конец отчетного периода 2017 года составила по Группе компаний АО «НК КазМунайГаз» 90 111 человек (91 121 человек в 2016 году, 80 131 человек в 2015 году, 86 216 в 2014 году), аутстаффинг - 3 118 человек.

При этом доля производственного персонала в общей численности персонала составляет 89,4%, административно-управленческого персонала - 10,6% (в 2016 году 90% и 10% соответственно). Учитывая, что направление деятельности компаний сопряжено с тяжелыми, опасными и вредными условиями труда доля мужчин составляет 80,8%, женщин - 19,2%.

По возрастной категории основная доля работников представлена в группе от 31 года до 50 лет - 58%, при этом доля мужчин составляет 78,9%, женщин - 21,1%. Численность работников старше 51 года составляет 24,5% от общей численности персонала, при этом доля мужчин составляет 83,1%, женщин - 16,9%. Доля молодежи в возрасте до 30 лет составляет 17,5% в общей численности персонала, при этом доля мужчин составляет 84%, женщин - 16%.

АО «НК КазМунайГаз» предоставляет работникам гарантированный социальный пакет, включающий в себя разные виды социальных компенсаций и пособий: материальная помощь на возмещение трудового отпуска, выплаты по беременности и родам, а также покрытие расходов на период по уходу за ребенком, компенсация при увольнении или потере трудоспособности, общая инвалидность, регулярные выплаты на погребение в случае смерти работников, выплаты при несчастных случаях на производстве.

Компания также гарантирует возможность добровольного медицинского страхования в случаях заболеваний и содержания детей работников в летних лагерях.

Кроме того, работникам предоставляются исторически сформировавшиеся виды социальной поддержки. Данные виды социальной помощи закреплены в коллективных договорах, либо предусмотрены внутренними нормативными документами предприятия.

В состав таких выплат входят: выплаты по достижению пенсионного возраста, при заключении брака, предоставление отпуска для его регистрации, при рождении детей, в случае смерти родственников с сохранением оплаты труда, на амбулаторное лечение, если его стоимость значительно выше предусмотренной [89].

В некоторых нефтесервисных организациях АО «НК КазМунайГаз» группы реализуется проект по предоставлению работникам предпенсионного возраста возможности раннего выхода на пенсию с выплатой компенсации при расторжении трудовых отношений по соглашению сторон, с работниками, достигшими пенсионного возраста, - с выплатой компенсации при расторжении трудовых отношений. Размер социальной поддержки работников АО «НК КазМунайГаз», представлен на рисунке 36.

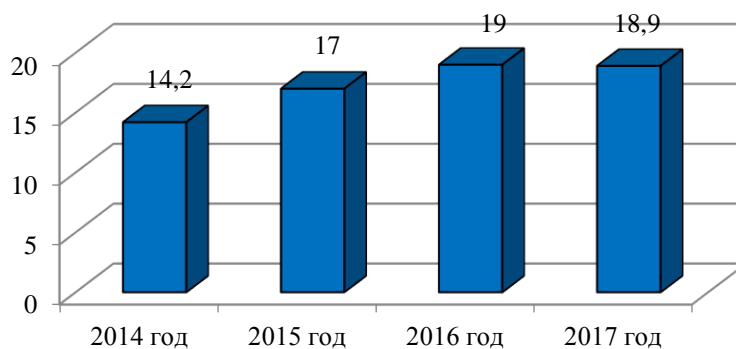


Рисунок 36 - Размер социальной поддержки работников АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (миллиарды тенге)

За 2017 год расходы на социальную поддержку работников группы компаний КМГ составили 18 859 161 тысяч тенге (55 млн долларов США), включая социальную помощь неработающим пенсионерам. Численность работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, на конец отчетного периода составила 1 697 человек, при этом доля

женщин составляет 98,3%, мужчин - 1,7%. Женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, свыше 800 человек.

С целью улучшения процесса обучения и развития, формирования и поддержания необходимого уровня квалификации персонала, а также эффективного использования бюджетных средств с 2016 года в Группе компаний КМГ реализуется новая концепция обучения и развития персонала «70/20/10 – внутреннее и внешнее развитие. В рамках внедрения новой модели обучения в 2018 году была продолжена работа по внедрению института внутренних тренеров по группе компаний КМГ. Так, внутренними тренерами было проведено 24 семинара, в которых приняли участие свыше 650 человек. Кроме того, в 2017 году в целях обмена и изучения передового опыта, приобретения профессиональных знаний и навыков была разработана Концепция программы организации стажировок «Формула успеха» по Группе компаний КМГ, в рамках которой в 2017 году прошли стажировку 39 работников из восьми компаний в шести компаниях ДЗО КМГ [90].

При этом в 2017 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с АО «РД КазМунайГаз» в области организации стажировок для работников Группы компаний КМГ. В 2017 году достигнута договоренность с компаниями ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», ТОО «НИИ ТДБ», ТОО «ProfessionalGeoSolutions», ТОО «Казахойл-Актөбе» о направлении работников на стажировку в 2018 году. Кроме того, в 2017 году решением Кадрового комитета КМГ были утверждены программы развития для топ-менеджеров Корпоративного центра КМГ и ДЗО (СЕО-1, СЕО-2) «Единая программа развития», а также для директоров и их заместителей и для участников Единого кадрового резерва «Эффективный руководитель». Наряду с указанными проектами КМГ ежегодно активно увеличивается количество обученных сотрудников. Так, в 2017 году КМГ было обучено свыше 120 тысяч человек на общую сумму 5,6 миллиардов тенге, что на 15% выше показателей предыдущего года. Увеличение количества обученных и расходов связано с запуском и реализацией вышеуказанных программ. Общее количество обученных

сотрудников представлено на рисунке 37.

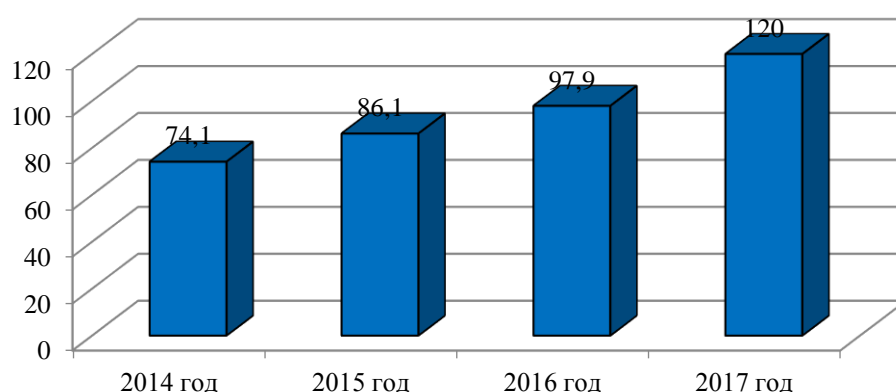


Рисунок 37 - Общее количество обученных сотрудников АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (тысяч тенге)

Затраты на развитие персонала представлены на рисунке 38.

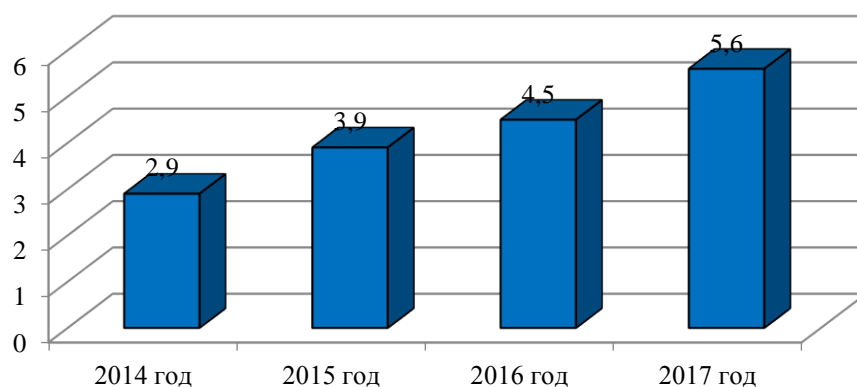


Рисунок 38 - Затраты на развитие персонала АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (миллиарды тенге)

Доля работников, прошедших обязательное обучение, составила 36,7%. При этом 41,6% обученных прошли обучение рабочим профессиям, 5,6% - обучение, связанное с производством. На обучение по этим тематикам было затрачено 50% всех расходов.

В рамках реализации программы стажировок семь резервистов прошли стажировку в таких компаниях, как GeneralElectric и Роснефть, а также в университете Абердина, нефтяной столице Европы. В целях подготовки молодых квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли и в стремлении

КМГ к развитию человеческого капитала в регионах присутствия ведется работа по организации дуального обучения, основным принципом которого является обучение на предприятии - 60% времени, обучение в колледже - 40% времени [91].

Главными критериями безопасности на рабочем месте в АО «НК КазМунайГаз» являются:

- безопасность и охрана труда работников, оздоровительные программы и социальная поддержка работникам;
- поддержание здорового корпоративного духа с помощью средств физической культуры.
- обеспечение устойчивости в городах и населенных пунктах.

2017-2018 гг. стал годом значительных улучшений в области безопасности и охраны труда и продолжением пути совершенствования культуры безопасности в АО «НК КазМунайГаз».

Целью программы ПНБР является: формирование и повышение культуры безопасного поведения на рабочем месте; выявление и устранение опасных действий и условий до того, как произойдет несчастный случай; выявление препятствий, которые мешают выполнению методов безопасного ведения работ и др.

Внедряется функциональный КПД для кураторов, а именно расширенный КПД по поведенческим наблюдениям безопасности работ и безопасности вождения. Также учитывается исполнение Плана корректирующих мероприятий, разработанный на основе выявленных в 2017 году опасных поведений работников. С 2017 года была утверждена трехуровневая система комитетов по ОТОС. В состав комитетов вошли высшее руководство, производственные руководители и руководители по ОТОС.

Цель создания системы комитетов - определение видения, утверждение системы КПД, стратегии и основных руководящих документов по ОТОС. Комитеты предназначены для решения следующих задач:

- представление точки зрения высшего руководства в вопросах ОТОС;

– формирование видения компании в сфере охраны природы и промышленной безопасности, с постановкой определенных целей и задач на перспективу;

– обеспечение вовлеченности руководства производственных единиц в разработку целевых программ в области ОТОС и предоставление необходимых ресурсов для выполнения пятилетнего плана;

– предоставление консультаций по рискам и возможностям в сфере ОТОС.

В 2019 году планируется провести работы по следующим приоритетным направлениям:

1) разработка и внедрение корпоративных оздоровительных программы КМГ, в том числе по определению суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ);

2) скрининговые исследования среди работников ДЗО;

3) проведение аудитов в ДЗО для контроля и мониторинга вопросов охраны здоровья и гигиены труда;

4) организация экстренной медицинской помощи в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;

5) функционирование ФГ;

6) проведение семинара (обучения) по охране труда и здоровья в дочерних и зависимых организациях АО «НК КМГ» по тематике: «Профпатология и аттестация рабочих мест по условиям труда» [92].

Так как потребителем продукции природного газа является население, компания АО «КазТрансГаз - Аймак» ведет мониторинг, анализ несчастных случаев среди потребителей при пользовании газом в быту и принимает превентивные меры в части пропаганды, информированности, инструктирования и обучения населения требованиям безопасности при эксплуатации внутри домового оборудования.

Также проведен рейд с представителями ЧС на тему «Безопасное использование природного газа в быту», транслируются видеоролики. Несмотря

на то, что внутридомовое оборудование, газопотребляющие системы потребителей обслуживает аутсорсинговая компания, АО КТГА проводит нижеуказанные мероприятия в целях безопасности и охраны здоровья потребителей. Одним из важных приоритетов деятельности АО «НК КазМунайГаз» является обеспечение потребителя качественной продукцией (нефтепродукты), отвечающей требованиям заявляемых стандартов.

С целью предоставления потребителям гарантированного качества нефтепродуктов и повышения имиджа компании, в Товариществе создана собственная система сквозного контроля качества нефтепродуктов, которая охватывает все этапы движения топлива - от приема, хранения до отпуска и реализации нефтепродуктов на АЗС.

Контроль качества нефтепродуктов осуществляется испытательными лабораториями в городах Астане, Алматы и Атырау, аккредитованными в государственной системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 [93].

Процесс мониторинга качество продукции регулируется на всех уровнях управления компании. В АО «НК КазМунайГаз» действует круглосуточная линия поддержки потребителей - Call-центр. Деятельность по ОТ, ПБ и ООС координируется в Корпоративном центре вице-президентом по охране труда и окружающей среды. Корпоративный центр анализирует достижения и определяет области для улучшения, задачи и цели для дальнейшей деятельности в области ОТОС и энергоэффективности, проводит бенчмаркинг с прошлыми периодами и с аналогичными показателями ведущих международных компаний отрасли (IOGP, IPIECA), осуществляет аудиты производственных объектов. С целью обеспечения экологического благосостояния и сокращения вредных выбросов в окружающую среду, компания регулярно проводит исследования и совершенствует оборудование. Вопросы ОТОС ежемесячно обсуждаются на заседаниях Правления и СД КМГ, что повышает ответственность специалистов и руководителей. Общее потребление энергоресурсов представлено на рисунке 39.

Всего за 2017 год было потреблено 119,42 млн ГДж топливно-энергетических ресурсов, что на 5% выше уровня 2016 года, в том числе: потреблено электрической энергии - 11,45 млн ГДж, тепловой энергии - 3,45 млн ГДж, природного газа - 56,89 млн ГДж, ПНГ - 17,21 млн ГДж, котельно-печного топлива - 18,27 млн ГДж и другие виды энергетических ресурсов.

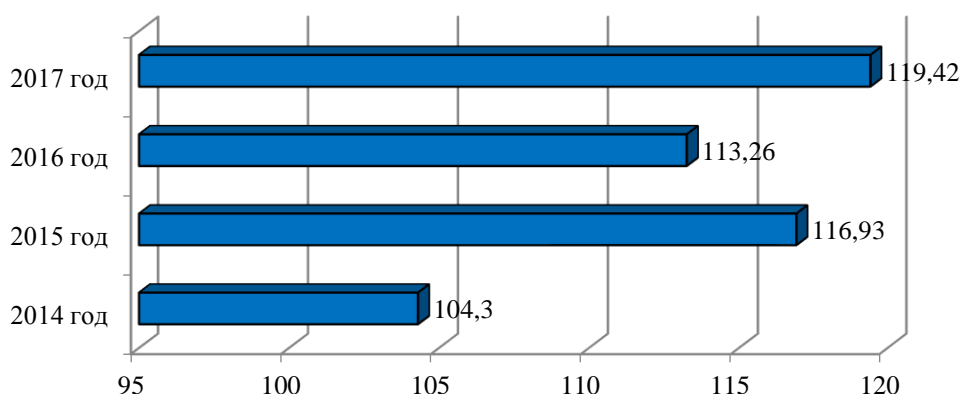


Рисунок 39 - Общее потребление энергоресурсов АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (млн ГДж)

Планы на 2019 год:

- в 2019 году реализовать мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, по результатам которых будет сэкономлено не менее чем 0,8 млн ГДж энергии;
- планируется провести бенчмаркинг исследование индексов Solomon для анализа текущего уровня развития НПЗ РК в сравнении с лучшими мировыми заводами;
- продолжить работу по привлечению инвесторов в процесс ресурсосбережения через ЭСКО.

Проблема водообеспечения весьма остро стоит в Казахстане, и, хотя, в целом страна не испытывает национального дефицита водных ресурсов, наблюдается серьезный региональный дефицит. С целью снижения нагрузки на водные ресурсы АО непрерывно исследует возможности применения и внедрения новых практик и водосберегающих технологий. Водозабор по бизнес

- направлениям, представлен на рисунке 40.

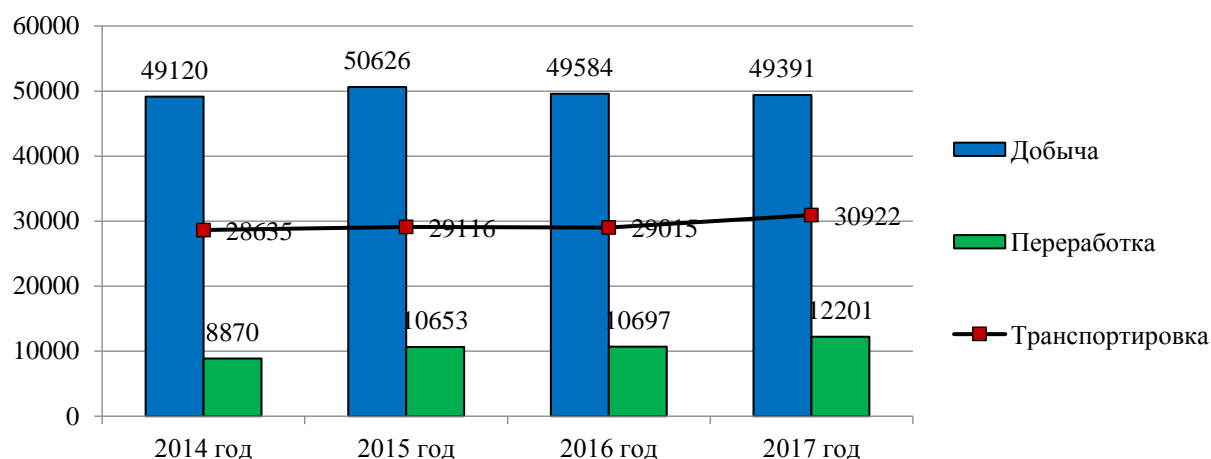


Рисунок 40 - Водозабор по бизнес-направлениям АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (млн м³)

Общий водозабор Группы компаний КМГ в 2017 году составил 84,5 млн м³, что на 4% больше, чем в 2016 году (в 2016 году - 81,3 млн м³). В основном увеличение водозабора произошло по направлениям Переработка (1,5 млн м³) и Транспортировка (1,9 млн м³) в связи с увеличением количества установок на нефтеперерабатывающих заводах и количества субабонентов, покупающих воду у КТО.

Помимо абиотической составляющей АО «НК КазМунайГаз» также стремится минимизировать свое воздействие на живые организмы, населяющие природные объекты в регионах нашего присутствия. Для этого при планировании будущей деятельности АО оценивает возможное воздействие, которое может быть нанесено биоразнообразию, и стремится принять меры по его снижению [94].

Охраняемые природные территории в регионах присутствия АО «НК КазМунайГаз»:

- 1) Заповедная зона Северного Каспия республиканского значения;
- 2) Новинский государственный природный (зоологический) заказник республиканского значения;
- 3) Кендерли-Каясанская заповедная зона республиканского значения;

- 4) Устьюртский государственный природный заповедник;
- 5) Государственный природный комплексный заказник местного значения «Кокжид-Кумжарган».

Уровень аварийности является основным показателем эффективности мер в области промышленной безопасности и действенной системной работы в данном направлении. Общий объем нефтеразливов снизился в 2017 году на 81% по отношению к базисному периоду, объем нефтеразливов в 2017 году достиг 1 749,65 тонн, что немного выше прошлогоднего показателя.

Данные результаты являются следствием реализации программ по повышению надежности промысловых трубопроводов в ДЗО Компании бизнес-направления «Разведка и добыча», направленных на замену изношенных трубопроводов и защиту трубопроводов от коррозии посредством ингибирования. Успешное выполнение данных программ оказывает непосредственное влияние на уменьшение количества разливов нефти, и, как следствие, сокращение площади загрязнения почвы. Объёмы разлива нефти (наземные объекты), представлены на рисунке 41.

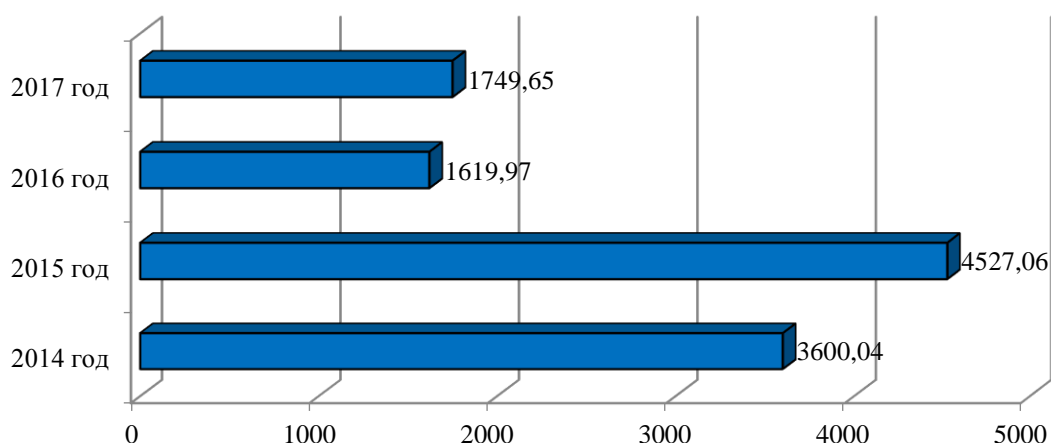


Рисунок 41 - Объёмы разлива нефти (наземные объекты) АО «НК КазМунайГаз» за период 2014-2017 гг. (тонн)

В отчетном году заменено 41 923,492 км изношенных промысловых трубопроводов (3 219,771 5 км в 2016 г.). Замена трубопроводов предполагает использование труб более высокого качества, в частности, труб с повышенной коррозионной стойкостью, с защитным покрытием и неметаллических

(стеклопластиковых) труб. С 2012 по 2017 год в АО «КазТрансОйл» не зафиксировано аварий по причине технического состояния трубопроводов (общая протяженность нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 5 377,3 км).

В целях выявления и оперативного устранения дефектов трубопроводов, с 2012 по 2017 год в компании обеспечено проведение внутритрубой и внешней диагностики на 4 874,07 км нефтепровода (91% от общей протяженности) с применением самого современного диагностического оборудования. Эффективность используемых в АО «КазТрансОйл» средств противокоррозионной защиты подтверждается отсутствием коррозионных отказов на магистральных нефтепроводах в период с 2012 по 2017 год.

При тесном взаимодействии с правоохранительными органами, начиная с 2012 года АО «КазТрансОйл», переломило ситуацию с криминальными незаконными врезками в трубопроводы компании. Уже в 2013 году удалось добиться снижения количества несанкционированных врезок с нескольких десятков и даже сотен в год до 17 фактов; по итогам 2014 года было выявлено 12 несанкционированных врезок; в 2015 году совершено 14 врезок; в 2016 году - три несанкционированных подключения, в 2017 году выявлено шесть незаконных врезок.

Периодические выявляемые незначительные отклонения в эксплуатации и обслуживании трубопроводной системы АО «КазТрансОйл» не являются системными нарушениями, устраняются в оперативном порядке в максимально короткие сроки, без ощутимых последствий для трубопроводной системы и населения республики [95].

В 2019 году планируется утверждение Корпоративного стандарта КМГ по управлению выбросами в атмосферный воздух, где будут определены основные принципы управления деятельностью по снижению вредного воздействия на атмосферу АО «НК КазМунайГаз» стремится свести к минимуму объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Уровень утилизации газа составил 85% в 2017 году (86% в 2016 году). На большинстве месторождений наблюдается полная утилизация попутного нефтяного газа путем переработки его на

газоперерабатывающих заводах, использования ПНГ для выработки электроэнергии на газовых электростанциях и для технологических нужд собственных промыслов. Объем образованных отходов за 2017 год составил 336,3 тысяч тонн (на 10,2% выше, чем в 2016 году), из них отходов, классифицированных как «опасные» - 323,58 тысяч тонн, а «неопасных», соответственно, - 12,7 тысяч тонн. Большую часть опасных отходов - 57,4% составляют буровые отходы (буровой шлам и отработанные буровые растворы). Более 80% всех образованных отходов передается для переработки специализированным компаниям по договору. Другими значимыми способами обращения с отходами являются: повторное использование, восстановление, сжигание и размещение на полигоне. По итогам 2016-2017 годов наблюдается тенденция сокращения уровня выплаченных штрафных санкций за экологические нарушения по отношению к предыдущему периоду. В 2017 году общая сумма выплат достигла 245 млн тенге (1 170 млн тенге в 2016 году, 1 764 млн тенге в 2015 году), включая административный штраф, возмещение ущерба и сверхнормативные платежи.

Основными характерными нарушениями являются: несвоевременное получение разрешения на эмиссии в окружающую среду, невыполнение условий природопользования, сверхнормативные эмиссии в окружающую среду, неисполнение планов по управлению отходами. Количество случаев применения нефинансовых санкций зафиксированы в количестве двух в 2017 году (6 - в 2016 г.). В 2017 году было два дела с использованием механизмов разрешения споров.

По одному из них было выплачено 49 млн тенге за несоответствие законодательству от 2016 года за несвоевременное получение разрешения на эмиссии [96]. Таким образом, природоохранными мероприятиями АО «НК КазМунайГаз», планируемыми на 2019 год, являются пункты, представленные на рисунке 42.

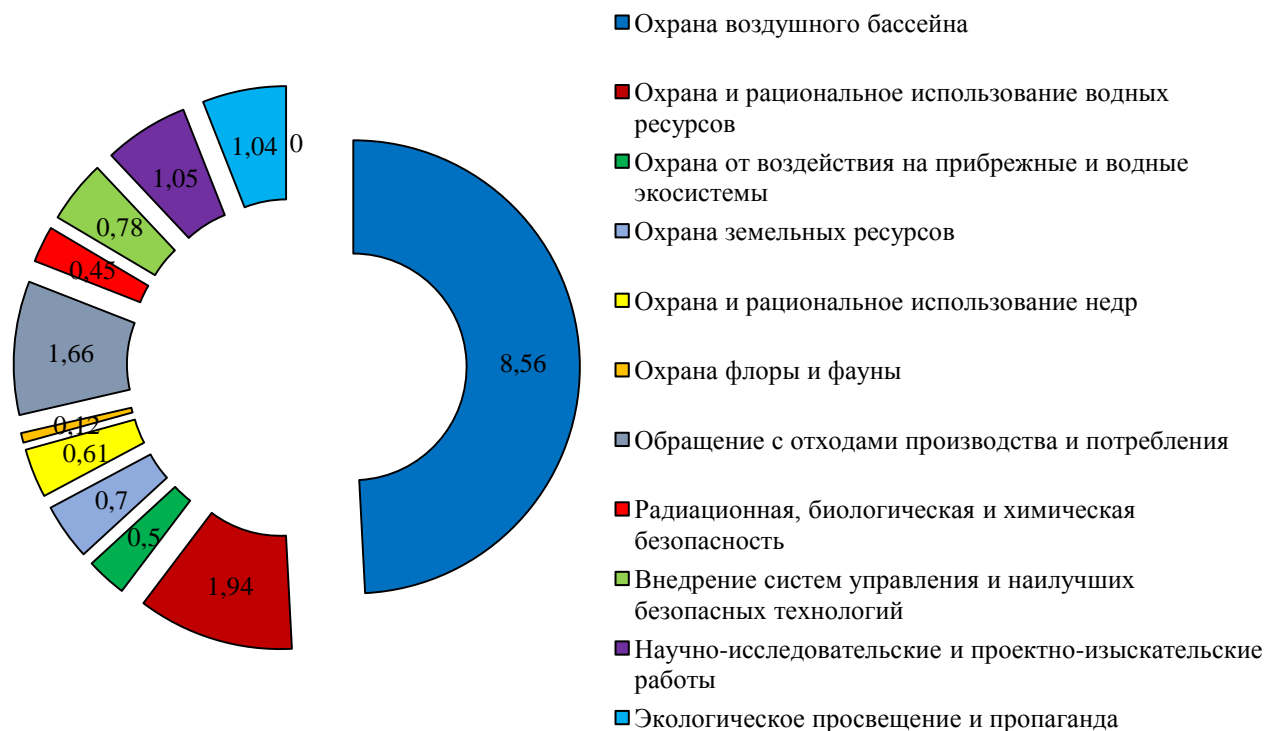


Рисунок 42 - Природоохранные мероприятия АО «НК КазМунайГаз», планируемые на 2019 год

Таким образом, АО «НК КазМунайГаз» стремится вести свою производственную деятельность в рамках законодательства Республики Казахстан и принимать соответствующие меры по предотвращению нанесения вреда окружающей среде. АО «НК КазМунайГаз» на корпоративном уровне также проводит периодические проверки производственных объектов на предмет выявления каких-либо несоответствий законодательным требованиям и проведению превентивных мер по улучшению деятельности. У каждой дочерней и зависимой организации имеется план соответствия корпоративной социальной ответственности на различных уровнях управления, а также на некоторых производственных объектах проводится добровольный экологический аудит с периодичностью пять лет для определения рекомендаций по улучшению деятельности.

4.3 Стратегия развития социальной ответственности Республики Казахстан перед населением.

В Казахстане нефтяная промышленность является пристальным объектом внимания со стороны государства. Данная отрасль оказывает воздействие на доходы бюджета и механизм ценообразования в экономике. Компания, также, воздействует на общество уровнем качества и доходности. Компания обязана соблюдать политику в области управления персоналом, в том числе организовывать дополнительные социальные выплаты и льготы. Компания должна обеспечивать соответствующий объем продаж, а также проводить маркетинговые мероприятия для сбыта.

На конкурентоспособность нефтяной промышленности влияют следующие факторы:

- создание рабочих мест;
- величина инвестиций в производство;
- доля уплачиваемых налогов в бюджеты всех уровней;
- налоговый контроль;
- структура и реализация социальных программ в нефтяной промышленности.

Среди стран Центральной Азии Республика Казахстан, пожалуй, является лидером в области КСО. Ведь первые предпосылки для развития социальной ответственности в независимом Казахстане появились еще в середине 1990-х с приходом на рынок иностранных компаний, которые уже тогда демонстрировали свою социальную ответственность. Однако, несмотря на это, еще буквально пять лет назад понятие КСО считалось относительно новым в Казахстане. Сегодня же осведомленность населения и отечественных компаний об основных принципах социальной ответственности растет быстрыми темпами. Тем не менее, единого понимания концепции КСО в Казахстане пока еще не сформировалось [97, с.47].

Согласно результатам опроса, проведенного Центром исследований

САНДЖ в 2017 году, только 63% представителей бизнеса РК осведомлены о КСО, из них крупные компании - на 100%, а вот малый бизнес - лишь на 47%. Значительные пробелы с пониманием КСО отмечены у государственных служащих и представителей гражданской общественности. И те, и другие рассматривают социальную ответственность бизнеса исключительно как благотворительность [98, с.11].

Среди казахстанских компаний лишь чуть больше 50% согласны с необходимостью социальной ответственности. Более того, большинство респондентов полагают, что КСО - это требования, предъявляемые к крупным корпорациям, действительно загрязняющим природу, например, таких как нефтегазовые и горнодобывающие предприятия. Малый бизнес, по сравнению со средними и крупными предприятиями, на сегодняшний день не готов активно вовлекаться в КСО [99].

Основными факторами, препятствующими компаниям осуществлять мероприятия по социальной ответственности, являются:

- нехватка финансовых средств;
- отсутствие стимулирования со стороны государства;
- недостаточность соответствующих знаний и навыков;
- несовершенство нормативно-правовой базы;
- отсутствие информации в обществе;
- трудности в определении эффективности социальной ответственности для государства и общества.

Разведка крупнейшего в мире месторождения Кашаган значительно повышает конкурентоспособность Республики Казахстан на мировом рынке производства углеводородов, как на национальном, так и на мировом уровне. После провозглашения независимости у Республики Казахстан значительно сократились технические и финансовые ресурсы для продолжения разведки нефти. Для этого были приглашены иностранные инвесторы, как раз обладающие финансовыми ресурсами для закупки оборудования и продолжения исследований. Они действуют на основе соглашения о раздел продукции.

Корпоративное управление в компаниях нефтяной промышленности должно быть направлено на соответствие уровня развития региона. Следовательно, сегодня актуальным является изучение социологических проблем корпоративного управления в дискурсе социальной и корпоративной ответственности предприятий нефтегазового сектора государства. Внедрение в деловую практику и разработка Кодекса корпоративного поведения требует социологического анализа показателей социальной и корпоративной ответственности производственных компаний разных уровней.

Ключевая проблема корпоративной социальной ответственности связана с неэффективной коммуникацией. Организации, жертвующие финансовые средства, не имеют возможности проверить целевое назначение средств, так как отсутствуют специальные органы, которые могут предоставить такие сведения бизнесу и местному сообществу, а также об объемах пожертвований. Это нарушает устойчивость развития социальной ответственности.

До 2005 года предприниматели Казахстана считали, что социальная ответственность – это единовременные пожертвования или благотворительность. КСО разработана транснациональными компаниями, функционирующими в Казахстане.

В последние годы социальная ответственность вышла на первый план. Если социальные обязательства компаний выполняются ненадлежащим образом, это свидетельствует о наличии социальных проблем в регионе и в самой компании [100, с.20]. Такие условия негативно влияют на социальное развитие общества. Таким образом, особую актуальность приобретает повышение социального благополучия граждан за счет реализации компаниями своих социальных обязательств.

В Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаев указал на то, что в интересах национальной безопасности и будущего страны следует создать стратегический «резерв» нефтепродуктов. Такой резерв будет фундаментом государственной энергетической безопасности. На правительственном уровне вопрос о развитии КСО в Казахстане впервые был поднят в 2005 году на II Съезде

предпринимателей в г. Астане. На этом съезде Президент РК Н.А. Назарбаев заявил, что Казахстану нужна своя модель развития КСО, основывающаяся на лучшей мировой практике, но в то же время принимающая во внимание особенности экономики, социальные аспекты, многонациональную культуру и традиции страны. По мнению Президента, казахстанская модель должна включать в себя решение экологических, социальных и региональных проблем и быть направленной на экономическое процветание и благосостояние граждан Казахстана.

В этой связи в качестве одной из первых правительственных инициатив в 2007 году Министерством труда и социальной защиты населения РК было проведено исследование, по результатам которого общественности был представлен отчет о социальной ответственности 40 крупных предприятий в семи промышленных отраслях Казахстана. Также с 2008 года по настоящее время традиционно проводится учрежденный Президентом РК конкурс корпоративной социальной ответственности «Парыз» [101].

Заинтересованность компаний в конкурсе растет каждым годом - так, в 2014 году участие в конкурсе приняли 584 малых, средних и крупных предприятий. Государство должно отойти от модели простейшей поставки ресурсов к согласованию в сфере нефтепереработки и обмена современными технологиями. К 2025 году должно состояться абсолютное импортозамещение в сфере обеспечения ГСМ внутреннего рынка [102, с. 248]. Надо сказать, что социальная ответственность в Казахстане несколько отличается от зарубежных принципов. Так как ключевой отраслью страны выступает нефть, международные нефтяные организации также являются политиками казахстанской социальной ответственности.

В современных условиях некоторые отечественные компании, например, крупнейшие зарубежные компании, предпочитают внедрить в свою деятельность международные принципы экологической безопасности, прозрачности, регулирования труда и т. д. Но они разрабатывают меры государственной политики в рамках активности неофициальных практик с

взаимным влиянием общества и бизнеса. Следовательно, данный контекст устанавливает границы в действиях предпринимательства в рамках достижения личных социальных инициатив, таким образом, действия предпринимателей часто расцениваются как навязчивые.

В нефтяной отрасли Казахстана уже сформулированы ключевые показатели, которые связаны с мировыми рекомендациями в данной сфере, и наряду с этим, данные показатели адаптированы к современной практике. Отсюда следует, что там, где компании ненадлежащим образом реализуют свои обязательства корпоративной социальной ответственности, появляются проблемы - в группе, в местном сообществе появляются трудности с окружающей средой.

Рост рыночной стоимости компании в современных условиях невозможен без оценки ее деловой репутации (данный показатель можно оценивать по количественным и качественным оценкам). Поэтому формирование имиджа и уважения к себе является сложной задачей. Такая компания должна учитывать в своей деятельности лучшие практики. Таким образом, нефтяные компании на корпоративном уровне формируют эффективную систему управления социальной ответственностью в мировом сообществе. Данный процесс предусматривает социальное использование экспертных ресурсов и корпоративных возможностей менеджеров на всех уровнях управления.

Необходимо добавить, что корпоративная социальная ответственность нефтяных компаний в Казахстане анализируется в рамках развивающегося «рынка социальных услуг».

Ключевые проблемы в разработке эффективной модели корпоративной социальной ответственности для казахстанских компаний нефтяной промышленности связаны с некоторыми факторами, указанными на рисунке 43.

Обстоятельства, не позволяющие создание эффективной СОП нефтяной отрасли в Казахстане

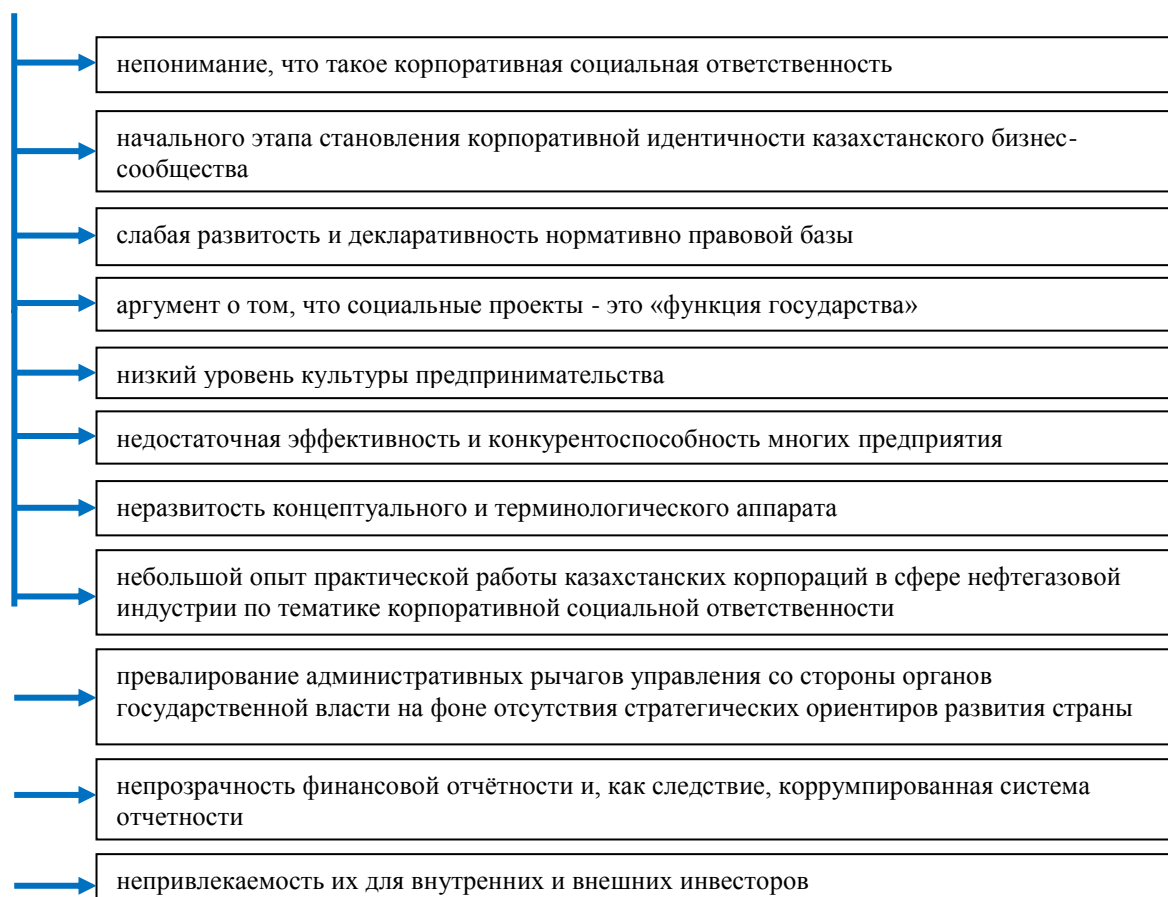


Рисунок 43 - Обстоятельства, не позволяющие создание эффективной СОП нефтяной отрасли в Казахстане

Несмотря на то, что Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрены налоговые вычеты на благотворительность в размере 3%, для многих компаний это не является стимулом, так как ставка сама по себе небольшая, а процедура подачи документов для подтверждения данного вычета характеризуется высокой степенью бюрократизма.

Сегодня социальная ответственность бизнеса признана важнейшей составляющей долгосрочной стратегии устойчивого развития Республики Казахстан. Доказательством ее жизнеспособности служит разработанная Национальная концепция КСО в РК на 2015-2020гг. [103].

Цель принятия концепции заключается в выработке единых механизмов систематического развития социальной ответственности и формирования

отличных условий для ее интегрирования в текущую операционную деятельность компаний. Сравнительная черта концепции состоит в анализе единых методических подходов к практике продвижения КСО в РК, основанных на расширении партнерства.

Проблемы и перспективы развития КСО в Казахстане активно обсуждаются не только на правительственном уровне, но и в научной среде. Об этом свидетельствует ряд исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными, относительно различных аспектов социальной ответственности бизнес-структур Республики Казахстан.

В стране проводятся не только общенаправленные исследования, но и в разрезе отдельных отраслей, например, таких, как нефтегазовая, туризм др.

Что касается нефтегазовой отрасли, то там КСО подразделяется на две категории: обязательные социальные платежи и добровольные программы КСО.

Относительно первой категории, все социальные проекты разрабатываются совместно с органами местной власти и финансируются за счет обязательных отчислений добывающих компаний в процентном соотношении от их капитальных расходов.

Такие проекты обычно направлены на поддержку различных крупных мероприятий, а также на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы, включая приобретение медицинского и школьного оборудования).

Добровольные программы КСО, которые реализуют большинство нефтегазовых компаний, зачастую направлены на оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, а также женщинам-предпринимателям.

Единственным отрицательным моментом в осуществлении КСО в нефтегазовой отрасли является отсутствие сотрудничества между местными и международными компаниями, осуществляющими деятельность на территории Казахстана.

В этой связи иногда случается так, что разные компании проводят

благотворительные акции для одних и тех же слоев населения, а другие просто упускаются из виду.

Если же говорить о КСО в целом, то можно сказать, что большая часть представителей гражданской общественности удовлетворена социальным поведением казахстанских компаний [104, с.17].

Тем не менее, акционеры, работники компаний и государственные структуры считают, что предприятия Казахстана должны больше внимания уделять исполнению экономической и правовой ответственности. В то же время члены гражданского общества полагают, что организациям необходимо больше уделять внимания этической и филантропической ответственности.

На данный же момент знаменитая «пирамида КСО» А. Кэрролла для Казахстана складывается следующим образом: в качестве базовой ответственности рассматривается -правовая, т.е. все компании должны соблюдать закон, уровнем выше стоит этическая ответственность, на третьем месте по значимости — экономическая, а замыкает «пирамиду» - филантропическая ответственность компаний [105].

Таким образом, еще раз подтверждается дисбаланс между восприятием КСО общественностью и казахстанскими предприятиями: понимание и значимость видов социальной ответственности трактуются по-разному.

Заключение

Нефтяная промышленность является такой экономической отраслью, которая занимается: добычей, переработкой, транспортировкой, складированием, реализацией нефти и нефтепродуктов сопутствующих.

Начавшаяся ситуация на мировом рынке в 2016 г. с повышения спроса на жидкое топливо, продолжалась и в 2017 г., но не с таким большим темпом: - на 1,5 % против 1,9 % 2016 года. В 2019 году планируется ускорение динамики до 1,8%, знаковый уровень глобального потребления нефти и других видов жидкого топлива достигнет 5 млрд. тенге. Потребности в жидком топливе в странах ОЭСР выросли не особо значительно, а всего лишь на 0,7 %, или на 70 млн т., с помощью США и Европы, и с уменьшением в Японии и Австралии, в основном.

Около 57% экспортного потока приходится на ОПЕК, 15,5% - на страны ОЭСР и 16,6% - на Россию и другие постсоветские государства. Примерно 63% нефти ОПЕК поступило на рынки АТР, 30% - в Северную Америку и Европу и 7% - в остальные регионы.

Нефтедобывающая отрасль мира пережила период низких цен за счет сокращения затрат на геологоразведочные работы (ГРП) и развитие проектов. По оценкам, в 2015-2017 годах финансирование нефтяных проектов сократилось более чем на \$1 миллиард. Инвестиции в ГРП также последовательно снижались - со \$110 миллиардов в 2015 году до \$75 миллиардов в 2016-м и \$50 миллиардов в 2017-м. Объем открытий, соответственно, уменьшился с 15 миллиардов барр. в 2015 году до 12 миллиардов в 2016-м и 6,9 миллиардов в 2017-м.

Что касается нефтяной отрасли в Республике Казахстан, то более 90% запасов нефти сконцентрированы на 15 больших нефтяных месторождениях.

Нефтегазоносные районы располагаются примерно на 62% территории государства. В наше время имеется 172 нефтяных месторождения, больше 80ти из них находятся в разработке. В согласии с прогнозами Министерства энергетики РК, к 2020 году добыча конденсата, а также нефти постепенно увеличится до 88 млн т.

Как показал анализ рынка нефти в РК, за 2015 г. Произошло увеличение суммы добычи сырой нефти и природного газа - на 2 555 741 млн тенге, чистая сумма добычи нефти увеличилась на 2 453 910 млн тенге, соответственно, общая сумма промышленности также увеличилась на 8 076 664 млн тенге. Показатели в 2018 году опять определили положительный рост, т.е. добыча сырой нефти и природного газа увеличилась на 2 003 126 млн тенге, сумма добычи сырой нефти увеличилась на 2 014 454 млн тенге, а итоговая сумма всей промышленности увеличилась на 2 466 611 млн тенге. Добыча нефти по трем крупным месторождениям составила 40,2 млн тонн.

Согласно стратегии «Казахстан-2050» страна должна перейти от простой поставки сырья к сотрудничеству в сфере переработки энергоресурсов и обмену передовыми технологиями. Доля нефтяного экспорта сократится до 30% к 2050 году. Казахстан наращивает экспорт нефти, пытаясь восстановить объемы поставок до докризисных уровней. За 2018 года за рубеж было продано порядка 50,7 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов - за год объемы выросли на 7,6%. Увеличилась и сумма выручки от продажи казахстанской нефти внешним покупателям - стоимость экспорта за 2018 год составила 19,2 миллиардов долл. или на 36,6% больше суммы, вырученной за 2016 год. В 2016 году коэффициент использования производственных мощностей этих заводов составил 81 %.

В последнем квартале 2018 года объем произведенного бензина не удовлетворил спрос в рамках внутреннего рынка, а также расчет глубины переработки на заводах показал ее низкий уровень, что тем самым не соответствует заводским данным. В среднем, из одной тонны нефти в республике можно произвести около 20% бензина и 32% авиакеросина и дизтоплива.

На сегодняшний день нефтеперерабатывающей отрасли необходимо строительство новых процессов вторичной переработки, которые позволят увеличить уровень глубины переработки, а также обеспечивать рынок высококачественными продуктами, такими как каталитический крекинг и другие.

Стоит необходимость строительства новейших современных НПЗ

большой мощности для переработки сырья (с задачей ежегодной переработки не менее 14 млн тонн).

Основными проблемами нефтяной отрасли Республики Казахстан являются: огромное количество месторождений углеводородного сырья исчерпали свои запасы и тем самым приблизились к максимальному уровню добычи в год; неполная обеспеченность внутренней потребности экономики государства в отечественных нефтепродуктах; недостаточное развитие экспортного и транзитного потенциала Казахстана; нет нефтехимических производств которые бы отвечали мировому уровню и обеспечивающих создание полной технологической схемы переработки углеводородного сырья (нефть/газ); проблема недостатка казахстанских специалистов в нефтегазовой отрасли и другие.

Помимо решения имеющихся проблем в отрасли, было принято решение об осуществлении программы «Цифровой Казахстан» при учете вышеописанных подходов возможно к 2021 году достичь таких запланированных показателей: рост уровня производительности труда в информационно-коммуникационных технологиях, рост уровня производительности труда в блоке «Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» - 6,3%; увеличение производительности труда по секции «транспорт и складирование» 4,8%; развитие нефтегазовой отрасли; численности занятого населения в отрасли ИКТ - 110 тысяч человек.

Исследование развития нефтяной отрасли Республики Казахстан проводилось на примере национальной компании «КазМунайГаз», являющийся оператором по разведке, добыче, переработке, а также транспортировке углеводородов, который также представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Основные активы разведки АО НК состоят из 13 компаний. Перечень компаний в составе АО «НК КазМунайГаз», занимающихся добычей сырой нефти включает 13 компаний. Общая протяженность трубопроводов составляет 5,4 тысяч км. В 2017 году транспортировка нефти составила 65 489 тысяч тонн,

в том числе трубопроводом - 58 538 тысяч тонн, (протяженность МН - 7 585,3 км), морским флотом - 6 951 тысяч тонн. Фактически по состоянию на 1 января 2018 года, объемы доказанных остаточных извлекаемых запасов нефти и конденсата АО «НК КазМунайГаз» составляют 756 млн тонн, расхождение запасов нефти и конденсата от утвержденной.

На основании требований такого документа как Технический регламент Таможенного Союза, модернизация заводов акционерных обществ выпустит моторное топливо классов К4 и К5, необходимо внедрение оригинальных или рационализаторских идей в АО «НК КазМунайГаз», запущен проект «Банк идей». Программа трансформации АО «НК КазМунайГаз» реализует свою деятельность с 2015 года. За три последних года в рамках данной Программы было завершено 54 проекта, которые имеют название «быстрые победы». Программа реализуется по трем направлениям: Upstream, Midstream, Downstream. По первому направлению реализован 31 проект, по второму – 6, по третьему – 15 проектов. В сентябре - октябре 2018 года утверждены Устав и Дорожная карта Программы трансформации КМГ на 2018-2021гг. В соответствии с обновленной Программой трансформации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Стратегией АО «НК КазМунайГаз» проекты трансформации сосредоточены по 5 инициативам: реинжиниринг и цифровизация бизнес-процессов; упрощение юридической структуры; вывод КМГ на IPO; трансформация людей; внедрение управления изменениями и проектного подхода.

По данным анализа мы можем сделать вывод, что добыча нефти и газоконденсата имела тенденцию к снижению в 2016 году - на 32 тысячи тонн, за весь анализируемый период увеличение показателя добыча нефти и газоконденсата наблюдалось только в 2015 году - 180 тысяч тонн и в 2017 году - 724 тысячи тонн. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам в период с 2014 по первое полугодие 2018 года имела тенденцию только к уменьшению.

Задачами и инициативами АО «НК КазМунайГаз» являются: увеличение

запасов; модернизация ПКОП; приватизация активов; разработка методики по расчету сметной заработной платы при строительстве объектов нефтегазового комплекса в Группе компаний АО «НК КазМунайГаз» в приказе государства, как государственный норматив по ценообразованию; планируется подписание коллективных договоров в ТОО МЭМ, МТК, ОТК и ОКК; продолжится реализация программ по досрочному расторжению трудовых договоров по соглашению сторон с работниками и по досрочному выходу на пенсию; экспорт газа в Китай.

Целью КМГИ выступает обеспечение по максимуму экономической добавленной стоимости для АО «НК КазМунайГаз» от переработки нефти, нефтехимии, сбыта нефтепродуктов и нефти на зарубежный рынок: обеспечение доступа АО «НК КазМунайГаз» на международный рынок посредством развития подразделений в Европе и продвижения нефтяного бренда Казахстана; повышение операционной результативности и технологической оснащенности для цели обеспечения максимального применения внутренних ресурсов АО «НК КазМунайГаз» в области нефтехимии и нефтепереработки; становление КМГ в виде диверсифицированной и интегрированной нефтяной организации на международных рынках, конкурентоспособной в сегменте сбыта нефтепродуктов и нефти; оказание потребителям высокого качества услуг и нефтепродуктов в результате построения результативной цепи поставок и развития контролируемого канала продаж.

Социальная ответственность АО «НК КазМунайГаз» осуществляется в трех основных направлениях.

Сотрудники АО «НК КазМунайГаз» - главный ресурс и актив АО. В рамках достижения целевого функционала реализуются следующие проекты: внедрение новой модели по управлению человеческими ресурсами; внедрение новой модели корпоративной культуры; внедрение новой модели по управлению производственной безопасностью. За 2017 год расходы на социальную поддержку работников группы компаний КМГ составили 18 859 161 тысяч тенге (55 млн долларов США), включая социальную помощь неработающим

пенсионерам.

В Группе компаний КМГ реализуется новая концепция обучения и развития персонала «70/20/10 - обучение на рабочем месте/внутреннее обучение/внешнее обучение».

В 2019 году планируется провести работы по следующим приоритетным направлениям: разработка и внедрение корпоративных оздоровительных программы КМГ, в том числе, по определению суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ); скрининговые исследования среди работников ДЗО; проведение аудитов в ДЗО для контроля и мониторинга вопросов охраны здоровья и гигиены труда; организация экстренной медицинской помощи в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; функционирование ФГ; проведение семинара (обучения) по охране труда и здоровья в дочерних и зависимых организациях АО «НК КМГ» по тематике: «Профпатология и аттестация рабочих мест по условиям труда».

Успешное выполнение программ развития АО «НК КазМунайГаз» оказывает непосредственное влияние на уменьшение количества разливов нефти, и, как следствие, сокращение площади загрязнения почвы.

В отчетном году заменено 41 923,492 км изношенных промысловых трубопроводов (3 219,771 5 км в 2016 г.). Замена трубопроводов предполагает использование труб более высокого качества, в частности, труб с повышенной коррозионной стойкостью, с защитным покрытием и неметаллических (стеклопластиковых) труб. С 2012 по 2017 годы в АО «КазТрансОйл» не зафиксировано аварий по причине технического состояния трубопроводов (общая протяженность нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 5 377,3 км).

По итогам 2016-2017 годов наблюдается тенденция уменьшения фактически оплаченных штрафных санкций за допущение нарушений экологического законодательства по сравнению с предыдущим периодом. В 2017 году общая сумма оплаченных штрафных санкций составила 245 млн тенге (1 170 млн тенге в 2016 году, 1 764 млн тенге в 2015 году), включая административный штраф, возмещение ущерба и сверхнормативные платежи.

Данные пункты достигнуты благодаря успешному внедрению КСО в политику деятельности казахстанских предприятий.

Главными факторами, препятствующим предприятиям проводить мероприятия по введению социальной ответственности, являются: отсутствие финансовых средств; отсутствие поддержки со стороны государства; нехватка соответствующих знаний; несовершенство законодательной базы и др. К сожалению, именно в Казахстане наблюдается огромный разрыв между богатыми и бедными людьми, кроме этого республика характеризуется такими понятиями как: безработица, постоянное увеличение проблем экономического и социального характера, слабый уровень гражданского общества. Нефть является самой главной отраслью республики Казахстан. Политику КСО Казахстана разрабатывали международные организации нефтегазовой отрасли, поэтому текущая ситуация корпоративной социальной ответственности в Казахстане имеет существенные отличия от других стран.

Отсюда следует вывод что на корпоративном уровне организациям нефтегазовой отрасли при построении результативной системы управления социальной ответственностью необходимо ориентироваться на международные стандарты, ведь именно благодаря данному процессу экспертные ресурсы и корпоративные возможности менеджеров всех уровней управлений применяются на достаточно высоком уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

- 1 Карпов К.А. Строительство нефтяных и газовых скважин. М.: Лань, 2017. – 188 с.
- 2 Покрепин Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. М.: Феникс, 2017. – 605 с.
- 3 Тетельмин В., Язев В. Нефтегазовое дело. М.: Интеллект, 2014. 800 с.
- 4 Ергин Д. Добыча, всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина Паблишер, 2018. – 956 с.
- 5 Меснянко А. Нефть. Люди, которые изменили мир. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 256с.
- 6 Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений. М.: Феникс, 2015. – 318 с.
- 7 Леффлер У.Л. Переработка нефти. М.: Олимп Бизнес, 2014. – 224 с.
- 8 Захарченко Л.И., Захарченко В.В. Геофизические методы контроля разработки МПИ. М.: СКФУ, 2017. – 249 с.
- 9 Шадрина А.В., Крец В.Г. Основы нефтегазового дела. М.: ИНТУИТ, 2016. 214 с.
- 10 Мировой рынок нефти опять на изломе тренда [Электронный ресурс], [МЭА, https://www.eg-online.ru/article/366546/](https://www.eg-online.ru/article/366546/) (дата обращения: 09.01.2018)
- 11 Россия рекордно нарастила добычу [Электронный ресурс], <https://www.gazeta.ru/business/2018/12/18/12099061.shtml> (дата обращения: 09.01.2018)
- 12 Стратегия ОПЕК останется победителем [Электронный ресурс], https://www.rigzone.com/news/industry_headlines/ (дата обращения: 09.01.2018)
- 13 Объём добычи нефти стран лидеров [Электронный ресурс], <https://neftok.ru/dobycha-razvedka/obem-dobychi-nefti.html> (дата обращения: 09.01.2018)
- 14 Аналитические данные агентства Rystad Energy [Электронный

ресурс], <https://www.rystadenergy.com/> (дата обращения: 09.01.2018)

15 Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию [Электронный ресурс], <http://www.rosnedra.gov.ru/category/145.html/> (дата обращения: 09.01.2018)

16 Решение проблемы загрязнения воздуха с судов в Средиземном море [Электронный ресурс], <http://www.imo.org/en/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx> (дата обращения: 09.01.2018)

17 Худойнатов Ж.Ж. Мировой рынок нефти. М.: Экономика, Статистика и Информатика, 2017. 15 с.

18 Егоров О.И., Чигаркина О.А., Баймуканов А.С. Нефтегазовый комплекс Казахстана: проблемы развития и эффективного функционирования. М.: Алматы, 2015. 318 с.

19 Статистическая бюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан за январь - декабрь 2014 года [Электронный ресурс], http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afzLoop=4914960269612363#%40%3F_afzLoop%3D4914960269612363%26_adf.ctrl-state%3D8e0imb1r6_50 / (дата обращения: 09.01.2018)

20 Статистическая бюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан за январь - декабрь 2015 года [Электронный ресурс], http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afzLoop=4914960269612363#%40%3F_afzLoop%3D4914960269612363%26_adf.ctrl-state%3D8e0imb1r6_50 (дата обращения: 09.01.2018)

21 Статистическая бюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан за январь - декабрь 2016 года [Электронный ресурс], http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afzLoop=4914960269612363#%40%3F_afzLoop%3D4914960269612363%26_adf.ctrl-state%3D8e0imb1r6_50 (дата обращения: 09.01.2018)

22 Статистическая бюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан за январь - декабрь 2017 года [Электронный ресурс], http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afLoop=4914960269612363#%40%3F_afLoop%3D4914960269612363%26_adf.ctrl-state%3D8e0imb1r6_50 (дата обращения: 09.01.2018)

23 Статистическая бюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан за три квартала 2018 года [Электронный ресурс], http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afLoop=4914960269612363#%40%3F_afLoop%3D4914960269612363%26_adf.ctrl-state%3D8e0imb1r6_50 (дата обращения: 09.01.2018)

24 Елемесов М. Аналитики назвали топ-6 трендов 2017 года в экономике Казахстана [Электронный ресурс], <https://liter.kz/ru/page/show/20-about> (дата обращения: 09.01.2018)

25 Аналитические данные по нефтяной отрасли Республики Казахстан [Электронный ресурс], <http://www.energyprom.kz/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C> (дата обращения: 09.01.2018)

26 Стратегия «Казахстан-2050» [Электронный ресурс], http://www.akorda.kz/ru/official_documents/ strategies_and_programs (дата обращения: 09.01.2018)

27 Аналитические данные по нефтяной отрасли Республики Казахстан [Электронный ресурс], <http://finprom.kz/> (дата обращения: 09.01.2018)

28 Азизбаева Н., Матакбаева Л.Х. Нефтяной фактор во внешней политике Казахстана [Электронный ресурс], <https://articlekz.com/article/19066> (дата обращения: 09.01.2018)

29 Официальный сайт Президента РК <http://www.akorda.kz/kz>

30 Темишев О.М. Фахрутдинов Р.З., Проблемы производства и газоснабжения в Республике Казахстан. ВКТУ. 2013. № 16. С.83-85.

31 Темишев О.М. Фахрутдинов Р.З., Попутные нефтяные газы Казахстана и задачи их утилизации. ВКТУ. 2014. № 17. С.292-294.

- 32 Карар М.Е. История и современное состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана. ВКТУ. 2015. № 18. С.32.
- 33 Устименко А. Глобальный нефтяной рынок. М. Казэнерго: 2015. 422 с.
- 34 Сайт компании British Petroleum [Электронный ресурс] <https://www.bp.com>, (дата обращения: 09.01.2018)
- 35 Официальный сайт Министерства Энергетики Республики Казахстан [Электронный ресурс], <http://kz.energo.gov.kz/index.php?id=2> (дата обращения: 09.01.2018)
- 36 Информационное агентство России ТАСС [Электронный ресурс], <http://tass.ru/plus-one/3919006> (дата обращения: 09.01.2018)
- 37 Сайт компании АНПЗ [Электронный ресурс], <https://www.anpz.kz/> (дата обращения: 09.01.2018)
- 38 Сайт компании ПНХЗ [Электронный ресурс], <https://www.pnhz.kz/> (дата обращения: 09.01.2018)
- 39 Сайт компании ПетроКазахстан [Электронный ресурс], <http://www.petrokazakhstan.kz/rus/news/pressrelease/402> (дата обращения: 09.01.2018)
- 40 Егоров О.И. Чигаркина О.А., Баймуканов А.С. Нефтегазовый комплекс Казахстана. М.: Алматы, 2003. – 536 с.
- 41 Смаилов А.А. Топливо-энергетический баланс Республики Казахстан. Статистический сборник. М.: Астана, 2017. – 168 с.
- 42 Бетелин В.Б. «Цифровое месторождение» - путь к трудноизвлекаемым запасам углеводородов. Инновации. 2014. № 1. С.37.
- 43 Воробьев А.Е. Технология «умных скважин». АИНГ. 2016. № 3. С.3.
- 44 Воробьев А.Е. Модель «идеального» месторождения на основе 3D-программирования. АИНГ. 2016. № 3. С.89.
- 45 Дмитриевский А.Н. Современная НТР и смена парадигмы освоения углеводородных ресурсов. Проблемы недропользования. 2016. № 2. С.13.
- 46 Гулулян А.Г. Оценка экономической эффективности использования

технологий цифровых месторождений при принятии управленческих решений в нефтегазовом производстве: автореф. дис. канд. эконом. наук. - М., 2017. – 25 с.

47 Еремин Н.А. Цифровая модернизация газового комплекса. 2017. С.9.

48 Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции. ИМЭМО РАН. 2017. С.192.

49 Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовых месторождений. Проблемы недропользования. 2016. № 2. С.13.

50 Дмитриевский А.Н. Умные технологии нефтяной и газовой промышленности. Проблемы недропользования. 2014. С.49.

51 Кочнев А.А. Концепция «Интеллектуального» месторождения. Проблемы недропользования. 2015. № 2. С.165.

52 Официальный сайт компании АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], <http://www.kmg.kz/> (дата обращения: 09.01.2018)

53 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

54 Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

55 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

56 Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

57 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

58 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г.)

59 Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2017

года № 344 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

60 Годовой отчёт компании АО «НК КазМунайГаз» за 6 месяцев 2018 года [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/investoram/finansovye_i_godovye_otchety/ (дата обращения: 09.01.2018)

61 Годовой отчёт компании АО «НК КазМунайГаз» за 2017 год [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/investoram/finansovye_i_godovye_otchety/ (дата обращения: 09.01.2018)

62 Годовой отчёт компании АО «НК КазМунайГаз» за 2016 год [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/investoram/finansovye_i_godovye_otchety/ (дата обращения: 09.01.2018)

63 Государственная программа «Индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы» [Электронный ресурс], <http://mid.gov.kz/ru/pages/gosudarstvennaya-programma-industrialno-innovacionnogo-razvitiya-respubliki-kazahstan-na-0> (дата обращения: 09.01.2018)

64 Государственная программа «О Республиканской карте индустриализации на 2015-2019 годы» [Электронный ресурс], <http://mid.gov.kz/ru/pages/o-respublikanskoy-karte-industrializacii-na-2015-2019-gody> (дата обращения: 09.01.2018)

65 Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» [Электронный ресурс], <http://docs.cntd.ru/document/902359438> (дата обращения: 09.01.2018)

66 Проект АО «НК КазМунайГаз» «Банк идей» [Электронный ресурс], https://kmgrm.kz/bank_idea/ (дата обращения: 09.01.2018)

67 Отчетность АО «НК КазМунайГаз» в рамках Global Reporting Initiative [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/ustoichivoe_razvitie/reports/ (дата обращения: 09.01.2018)

- 68 Чернов В.А. Теория экономического анализа. - М.Проспект, 2017. – 384 с.
- 69 [Отчет руководства АО «НК КазМунайГаз» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2014 года](#)
- 70 [Отчет руководства АО «НК КазМунайГаз» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 года](#)
- 71 [Отчет руководства АО «НК КазМунайГаз» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года](#)
- 72 [Отчет руководства КМГ о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год](#)
- 73 [Промежуточная КФО за 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года, с отчетом независимых аудиторов](#)
- 74 [Консолидированные формы финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 года, за год, закончившийся 31 декабря 2015 года с отчетом независимых аудиторов](#)
- 75 [КФО по форме №143 Министерство финансов РК за год закончившийся 31 декабря 2016 года, с отчетом независимых аудиторов](#)
- 76 [Отчет руководства КМГ о результатах финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года](#)
- 77 Стратегия компании АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/strategiya_kompanii/ (дата обращения: 09.01.2018)
- 78 Обзор регуляторной среды АО НК «КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/obzor_regulyatornoi_sredy/ (дата обращения: 09.01.2018)
- 79 Программа Трансформации [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/rus/deyatelnost/programma_transformacii/ (дата обращения: 09.01.2018)
- 80 Проекты развития и модернизации НПЗ [Электронный ресурс],

<http://www.kmg.kz/rus/deyatelnost/project/prm/> (дата обращения: 09.01.2018)

81 «КазМунайГаз» осваивает новое производство [Электронный ресурс], <http://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-relizy/?cid=0&rid=631> (дата обращения: 09.01.2018)

82 Проекты по разведке и добыче АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], <http://www.kmg.kz/rus/deyatelnost/project/prd/> (дата обращения: 09.01.2018)

83 Борзаков Д.В., Никитина Л.М. Корпоративная социальная ответственность. М.: Феникс, 2014. – 445 с.

84 Бабич А.М., Попков А.А., Слоботчиков О.Н. Корпоративная социальная ответственность и социальная развитие предприятия. М.: Институт мировых цивилизаций, 2018. 205 с.

85 Дмитриев В.А. Корпоративная социальная ответственность. М.: Внешнеэкономбанк, 2011. 157 с.

86 Кривошеева О.Р. Практические аспекты формирования социальной ответственности. М.: Бибком, 2016. 133 с.

87 Леффлер И., Кейлиш Л. Больше добра - больше прибыли. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 256 с.

88 Ускова Т.В., Разгулина Е.Д. Социальная ответственность бизнеса. М.: ИСЭРТ РАН, 2016. 57 с.

89 Развитие персонала АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

90 Равные возможности и присутствие АО «НК КазМунайГаз» на рынках [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

91 Промышленная безопасность и управление целостностью производства АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата

обращения: 09.01.2018)

92 Будущие направления работы АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

93 ГОСТ ИСО МЭК 17025 - 2009 [Электронный ресурс], <http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-mek-17025-2009> (дата обращения: 09.01.2018)

94 Использование энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

95 Сохранение биоразнообразия и экологический мониторинг АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

96 Экологический баланс АО «НК КазМунайГаз» [Электронный ресурс], http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2017_RU_1029-new-1.pdf (дата обращения: 09.01.2018)

97 Сансызбаева Г.Н., Сансызбаев С.Н., Шаяхметова К.О., Садыкова Ж.Е., Турсумбаева М.Ж. К вопросу о концепции корпоративной социальной ответственности бизнеса в Казахстане. М.: Весник МИЭП, 2015. 47 с.

98 Хасенова Б. Корпоративная социальная ответственность как безпроигрышная стратегия. М.: Деловой Казахстан, 2015. 11 с.

99 Обзор социальной ответственности нефтегазовой отрасли Республики Казахстан за 2016-2017 гг. [Электронный ресурс], <http://www.kazenergy.com/ru/operation/the-development-of-human-capital/> (дата обращения: 09.01.2018)

100 Ахмурзина Л. Ж. Социальная ответственность бизнеса: обзор нефтегазовой отрасли. М.: Охрана труда, 2016. 20 с.

101 Конкурс «Парыз» - инструмент роста социальной ответственности

бизнеса [Электронный ресурс], <http://www.investkz.com/journals/87/1029.html>
(дата обращения: 09.01.2018)

102 Григорян Е.С., Юрасов И.А. Корпоративная социальная ответственность. М.: Дашков и К, 2018. – 248 с.

103 Национальной концепции корпоративной социальной ответственности бизнеса в Казахстане на 2015-2020 гг. [Электронный ресурс], <http://atameken.kz/ru/news/5448-5448> (дата обращения: 09.01.2018)

104 Кошанов А.К. Индустриально-инновационные вызовы глобализации и факторы создания высокотехнологичной конкурентоспособной национальной экономики. М.: Астана, 2013. – 17 с.

105 Кшеминский Г. Пирамида А. Кэрролла [Электронный ресурс], <https://4brain.ru/blog/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5/> (дата обращения: 09.01.2018)